



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

Gemeindehaushalt	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	25
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	28
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	30
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen	32
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	226
Stellenplan	230
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	234
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	238
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	240
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	242
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	244
Investitionsprogramm 2022 – 2025	249
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	288

Eigenbetrieb Wasserversorgung	Seite
--------------------------------------	--------------

Feststellung des Wirtschaftsplans	293
-----------------------------------	-----

Vorbericht	294
------------	-----

Wirtschaftsplan	
-----------------	--

Erfolgsplan	297
-------------	-----

Vermögensplan	299
---------------	-----

Stellenübersicht	302
------------------	-----

Schuldenübersicht	303
-------------------	-----

Finanzplanung 2022 – 2025	305
---------------------------	-----

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	309
--	-----

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
---	--

Feststellung des Wirtschaftsplans	313
-----------------------------------	-----

Vorbericht	314
------------	-----

Wirtschaftsplan	
-----------------	--

Erfolgsplan	317
-------------	-----

Vermögensplan	319
---------------	-----

Stellenübersicht	322
------------------	-----

Schuldenübersicht	323
-------------------	-----

Finanzplanung 2022 – 2025	325
---------------------------	-----

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	329
--	-----

Gemeindehaushalt



Gemeinde Oberdischingen Alb-Donau-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

1. Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939	758
b) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.047
c) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	1.325
d) nach der Volkszählung vom 25.06.1987	1.622
e) nach der Volkszählung vom 09.05.2011	2.048
f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	2.182

2. Interkommunale Zusammenarbeit und Mitgliedschaften in Verbänden

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

3. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 884 ha

4. Finanzausgleich 2022:

	EUR gesamt	EUR/Einwohner
a) Bedarfsmesszahl	3.430.104	1.572,00
b) Steuerkraftmesszahl	1.853.479	849,44
c) Schlüsselzahl	1.576.625	722,56
d) Steuerkraftsumme	2.782.766	1.275,33

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

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

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



Gemeinde Oberdischingen Alb-Donau-Kreis

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberdischingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.03.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.614.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.478.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+135.900
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	+135.900

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.456.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.131.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+325.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.502.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.679.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	+1.822.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	+2.148.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.692.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.692.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+455.900

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

4.000.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

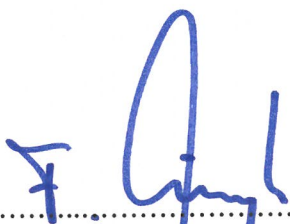
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Oberdischingen, 22.02.2022




.....
Friedrich Nägele
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

- Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetriebe) -

1. Rückblick auf die Vorjahre

Vorläufiger Abschluss des Rechnungsjahres 2020

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. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 03.04.2020 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt. Der Haushaltsplan 2020 sah im Gesamtergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 19.300 Euro vor. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis verbessert sich dieses auf ca. 69.400 Euro.

Für einen Teil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind die Auszahlungen noch nicht bzw. nur teilweise angefallen (insbesondere Anschaffung Bauhoffahrzeug, Einbau Flucht- und Brandschutztüren Hallenbad, Backboneausbau sowie barrierefreier Umbau Bushaltestellen). Diese Maßnahmen wurden teilweise im Haushaltsplan 2021 mit den (restlichen) Auszahlungen neu veranschlagt. Die geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes von 279.600 Euro belief sich auf ca. 206.000 Euro. Dies ist vorrangig auf die Verschiebung von Maßnahmen nach 2021 zurückzuführen. Den liquiden Mitteln mussten demnach 206.000 Euro entnommen werden.

Rückblick Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberdischingen verabschiedete in seiner Sitzung vom 26.01.2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 03.02.2021 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt. Der Haushaltsplan 2021 sah im Gesamtergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -641.700 Euro vor. Es konnte somit kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Für einen Teil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind auch 2021 die Auszahlungen noch nicht bzw. nur teilweise angefallen (insbesondere Anschaffung Bauhoffahrzeug, Anschaffung/Umrüstung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr, Schuldigitalisierung, Einbau Flucht- und Brandschutztüren Hallenbad, Backboneausbau sowie barrierefreier Umbau Bushaltestellen). Diese Maßnahmen werden teilweise im Haushaltsplan 2022 mit den (restlichen) Auszahlungen neu veranschlagt. Die geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes von 124.700 Euro wird sich voraussichtlich auf 121.600 Euro belaufen.

Dies ist vorrangig auf die Verschiebung von Maßnahmen nach 2022 zurückzuführen. Den liquiden Mitteln müssen demnach ca. 121.600 Euro entnommen werden.

Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2021:	721.600 Euro
Veränderung 2021:	- 121.600 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021:	600.000 Euro

Schuldenübersicht

Stand 01.01.2021:	372.720 Euro
Tilgung 2021:	30.380 Euro
Aufnahme 2021:	615.000 Euro
Stand zum 31.12.2021:	957.340 Euro

2. Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

Das allumfassende Thema ist und bleibt die Corona-Pandemie. Welle um Welle vergehen und es nimmt scheinbar kein Ende. Wie entwickelt sich die Omikron-Variante? Kommt es wieder zu einem Lockdown? Kommt eine allgemeine Impfpflicht? Fragen über Fragen. Corona stellt uns alle vor immense Herausforderungen. Die Beschränkungen für Impfunwillige nehmen immer mehr zu. Diese machen ihrem Ärger mit Demonstrationen, Fackelläufen und Klagewellen Luft. Wohin führt uns eine solche Entwicklung gesellschaftlich? Das Gesundheitswesen ist sowohl kapazitätsbedingt als auch personell längst an seine Grenzen gestoßen. Patienten müssen verlegt werden, über den Umgang mit Triage wird immer wieder diskutiert. Solche Szenarien hätten wir uns zu Beginn der Pandemie nicht zu vorstellen vermocht. Es geht ein Riss durch unsere Gesellschaft.

Die zwischenmenschlichen Schäden sind das eine, die wirtschaftlichen das andere. Wer und wie die Corona-Schulden zurückgezahlt werden sollen bleibt noch eine spannende Frage. Diese Krise wird sich in den kommenden Haushalten noch spürbar auswirken. Zumal für die Zukunft keine weiteren Ausgleichszahlungen durch Bund oder Land zu erwarten sind. Zwar ist eine leichte Entspannung in Bezug auf die Steuereinnahmen zu spüren, jedoch befinden wir uns noch längst nicht auf Vor-Corona-Niveau. Wir müssen weiterhin auf eine bedachte und vorsichtige Haushaltswirtschaft setzen.

Trotz dieser sehr schwierigen Rahmenbedingungen bleiben die hohen Standards für viele Bereiche unseres täglichen Lebens erhalten. Exemplarisch hierfür ist die Kinderbetreuung. Die scheinbar unaufhörlich steigenden Ausgaben und der Personalmangel bereiten den Städten und Gemeinden Kopfzerbrechen. Von

der zukünftigen Ganztagesbetreuung an Grundschulen noch ganz zu schweigen. Dauerhaft kann dies weder personell noch finanziell gestemmt werden.

Seit Anfang Dezember steht die erste Ampel-Regierung auf Bundesebene. Die wichtigsten Punkte im Koalitionsvertrag sind u. a. die Energiewende, Ausbau der Elektromobilität, Wohnraumschaffung sowie die Senkung des Wahlalters. Noch ist unklar, wie sich die Pläne der neuen Ampel-Regierung für die Kommunen konkret auswirken werden. Finanziell werden wir das gewiss alle zu spüren bekommen, denn billig sind die gesetzten Ziele sicherlich nicht.

Grundlage für den Haushaltsplan 2022 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2020 und 2021, der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung, die November-Steuerschätzung sowie die Anlagenbuchhaltung der Gemeinde Oberdischingen. Viele Haushaltsansätze sind jedoch zwangsläufig gegeben (Personal-, Energie-, Schulkosten, Mieten für Büroausstattung/Geräte, Kindergarten- und Vereinszuschüsse o. ä.).

Ergebnishaushalt

Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts beträgt insgesamt 4.614.800 Euro (Summe der Erträge) und bringt einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 135.900 Euro hervor. **Damit können die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich erfüllt werden.**

Mit knapp 2,2 Mio. Euro stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben die größte Einnahmenposition dar. Die Position Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit 1.890.600 Euro setzt sich aus den laufenden Förderungen wie z. B. FAG-Zuweisungen zusammen. Dies zeigt, dass etwa 88 Prozent unserer Erträge in unmittelbarem Zusammenhang mit der Wirtschaftsleistung in Deutschland zusammenhängen. Diese Abhängigkeit wird in den momentanen Zeiten besonders deutlich.

In der diesjährigen Berechnung der Finanzzuweisungen 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 61.375 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, Feuerwehrkostenersatz) bilden mit 4.000 Euro die geringste Ertragsgröße. Einzig die Positionen Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (139.300 Euro) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (65.100 Euro) können zu einem gewissen

Grad von uns selbst beeinflusst werden. Als Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge und die Landkreisersätze für den Abfallbereich mit insgesamt 64.900 Euro veranschlagt. Hinter der Position Zinsen und ähnliche Erträge verbirgt sich die Verzinsung der inneren Darlehen der Eigenbetriebe und die Verzinsung des Anlagekapitals Friedhof. Als letzte Ertragssumme umfassen die sonstigen ordentlichen Erträge vorrangig die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sowie geringfügige Ersätze aller Art (52.500 Euro).

Die Personalaufwendungen liegen mit 884.100 Euro etwa 37.700 Euro über dem letztjährigen Ansatz. Diese Steigerung ist vorrangig auf die Schaffung einer neuen Stelle in der Kernverwaltung zurückzuführen. Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1.027.500 Euro setzt sich aus den laufenden Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebsausgaben zusammen. Bei den Abschreibungen (347.300 Euro) handelt es sich um die Wertminderung des Gemeindevermögens. Diese wird gemäß der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes als linearer Aufwand behandelt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen bilden die kleinste Aufwandsposition. Mit etwa 1,9 Mio. Euro stellen die Transferaufwendungen die größte Ausgabeposition dar. Analog zu den Steuern und Zuweisungen im Ertragsbereich hängen diese unmittelbar mit der Wirtschaftsentwicklung zusammen. Zu guter Letzt handelt es sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (285.400 Euro) um Geschäftsausgaben sowie die Gebühren zur Anlieferung an das Müllheizkraftwerk und den Straßenentwässerungsanteil.

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Maßnahmen des Ergebnishaushalts

Produktgruppe	Bezeichnung	Zeile	Erläuterung
1126	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)	14	Beauftragung Betreuung im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung (5.000 Euro)
1126	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)	18	Steigerung der Verwaltungskosten an die Stadt Ehingen (25.000 Euro)
2110	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	2	Wegfall Schulsachkostenbeiträge für die Werkrealschule
2110	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	14	Maßnahme Treppengeländer (Brüstungserhöhung, Abstand Füllstäbe aufgrund BAD-Begehung, 20.000 Euro)

3140	Soziale Einrichtungen (Asyl)	14	Aufwendungen für Zimmerabtrennungen in der Alten Post (20.000 Euro)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	17	-Verringerung Abmangelbeteiligung aufgrund Erstattung aus 2020 und zweijähriger Finanzplanung der Kirche (wird im Rahmen der Haushaltsvorberatung näher erläutert) -Reparaturarbeiten Kindergartengebäude (15.000 Euro)
4240	Bäder	14	Abschluss Sanierungsarbeiten (20.000 Euro)
4241	Sportstätten	2	Zuschuss Sanierungsmaßnahmen
4241	Sportstätten	14	Sanierungsmaßnahmen Dach (108.000 Euro) und Austausch Hallenboden (55.000 Euro)
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	14	Erhöhung Planungskosten aufgrund Bebauungsplanänderungen (20.000 Euro)
5210	Bauordnung	14	-Überarbeitung Mietspiegel (1.500 Euro) -Beteiligung gemeinsamer Gutachterausschuss 2020/2021 (5.500 Euro)
5320	Gasversorgung	14	Beratungsleistungen Vergabe Gaskonzession
5360	Telekommunikationseinrichtungen	14	Jährliche Leistungen im Rahmen des Hausanschlussmanagements (20.000 Euro)
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer	14	- Reinigung Bachverdolung (25.000 Euro) - Starkregenrisikomanagement (33.800 Euro) - Bürgerworkshops (2.000 Euro) - Erstellung Brückenkataster (10.000 Euro)

Finanzhaushalt

Das Volumen des Gesamtfinanzhaushalts beträgt insgesamt ca. 9,9 Mio. Euro (Summe der Einzahlungen) und bringt eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von + 455.900 Euro hervor. Das bedeutet, dass unsere liquiden Mittel um 455.900 Euro zunehmen. Eine gesetzliche Ausgleichspflicht für diesen Haushaltsteil besteht nicht. Im Finanzhaushalt befinden sich sämtliche Zahlungsströme zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksame Vorgänge. Hierbei handelt es sich in unserem Fall um die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sowie die Abschreibungen. Anders ist es dagegen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Hier werden beispielweise die Zuschüsse und Ausgaben für Investitionen, Erwerb und Veräußerungen Sachvermögen und die Kreditwirtschaft abgebildet. Diese Zahlungen tauchen im Ergebnishaushalt nicht auf.

Investitionen

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

Investitionsschwerpunkte bilden in diesem Jahr insbesondere die Digitalisierung unserer Grundschule und die Planungen zum Neubau des kommunalen Kindergartens.

Die Finanzierungen der Erschließungsmaßnahmen „Unter der Halde“ und „Oberdischingen Nord“ werden wie in der Vergangenheit über Finanzierungsverträge außerhalb des Gemeindehaushalts erfolgen. Sie werden jedoch in den Schuldenübersichten aufgeführt. Es ist geplant, das Finanzierungskonto zum Baugebiet „Oberdischingen Nord“ im Jahr 2022 aufzulösen und das Gebiet damit abzurechnen.

Die Ein- und Auszahlungen der einzelnen Investitionen werden nachstehend gemeinsam dargestellt, da diese im Zusammenhang mit den einzelnen Maßnahmen als eine Einheit betrachtet werden müssen.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe 1110 Steuerung

Einrichtung/Ausstattung

2.000 €

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ausstattung/Geräte

2.000 €

<u>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>	
<i>Anschaffung eines Notstromaggregats für das Rathaus</i>	3.000 €

<u>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)</u>	
<i>Anschaffung eines Rasenmähers</i>	20.000 €
<i>Anschaffung eines Fahrzeugs</i>	40.000 €

<u>Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)</u>	
<i>Ausstattung Hauptamt</i>	2.000 €
<i>Erneuerung Aushangkasten</i>	4.000 €

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

<u>Produktgruppe 1223 Personenstandswesen</u>	
<i>Anschaffung von Stahlschränken</i>	5.600 €

<u>Produktgruppe 1260 Brandschutz</u>	
<i>Fördermittel Umstellung Digitalfunk</i>	1.200 €
<i>Anschaffung Digitalfunkgeräte</i>	25.000 €

Teilhaushalt 3: Schulen

<u>Produktgruppe 2110 Grundschule</u>	
<i>Fördermittel Digitalpakt Schule</i>	40.100 €
<i>Anschaffungen und Baumaßnahmen im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes</i>	103.000 €
<i>allgemeine Ausstattung</i>	5.000 €

Teilhaushalt 4: Sport, Kultur und Soziales

<u>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</u>	
<i>Grunderwerbs- und Planungskosten Kindergartenneubau</i>	200.000 €

<u>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports</u>	
<i>Sonderinvestitionszuschuss Schützengilde</i>	6.100 €

<u>Produktgruppe 4240 Hallenbad</u>	
<i>Fördermittel Sanierung Lehrschwimmbecken</i>	35.000 €
<i>Einbau von Flucht- und Brandschutztüren</i>	37.500 €

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt

Produktgruppe 5210 Bauordnung

<i>Verkaufserlöse Baugebiet „Oberdischingen Nord“</i>	4.201.000 €
<i>Grunderwerbskosten Baugebiet „Oberdischingen Nord“</i>	1.606.000 €
<i>Erschließungskosten Baugebiet „Oberdischingen Nord“</i>	1.175.000 €

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

<i>Fördermittel Backbone-Ausbau</i>	56.000 €
<i>Restliche Ausgaben Backbone-Ausbau</i>	50.000 €
<i>Mitverlegung Leerrohre Lampengasse</i>	16.000 €
<i>Mitverlegung Leerrohre Hinter dem Löwen</i>	16.000 €

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

<i>Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen</i>	10.000 €
<i>Leuchtmittel, Einbau Secco</i>	4.300 €
<i>Erschließungsbeiträge Baugebiet „Oberdischingen Nord“, Ablösung privates Baugrundstück</i>	807.000 €

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

<i>Anschaffung eines neuen Schneeräumschilds für den Traktor</i>	25.000 €
--	----------

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

<i>Mitfahrbänkle Allee</i>	2.000 €
----------------------------	---------

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

<i>Herstellung einer Einstaumöglichkeit am Kirchplatz</i>	5.000 €
<i>Erneuerung Schrammbord Brücke Zwirnenbach</i>	50.000 €

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

<i>Umsetzung Kleinmaßnahmen</i>	15.000 €
---------------------------------	----------

Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<i>Veräußerung Sachvermögen</i>	365.000 €
<i>Grunderwerb</i>	253.000 €

Die Übersicht des Gesamtfinanzhaushalts zeigt, dass die Investitionen in diesem Jahr zu einem Großteil ohne oder nur geringen Fördermitteln finanziert werden

müssen. Um die Investitionen dennoch realisieren zu können, sind wir auf einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit angewiesen.

Für das Jahr 2022 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2020:	+69.400 Euro
<u>vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2021:</u>	<u>-100.000 Euro</u>
Zwischenstand zum 01.01.2022:	-30.600 Euro
Zuführung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2022:	+135.900 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:	+105.300 Euro

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts beträgt zum 31.12.2022

773.210 Euro = 354 Euro/Einwohner (2.182 Einwohner)

Darlehensaufnahme 2014: 600.000 Euro für die energetische Sanierung der Schulgebäude

Darlehensaufnahme 2021: 615.000 Euro für Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“

Die beiden Erschließungsmaßnahmen „Unter der Halde“ und „Oberdischingen Nord“ werden nach wie vor über Erschließungsverträge außerhalb des Haushalts finanziert. Der Schuldenstand des Kontos „Unter der Halde“ wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 1,1 Mio. Euro betragen. Im Gebiet „Oberdischingen Nord“ weist der Kontostand bis zur Abrechnung der Maßnahme ein voraussichtliches Plus von ca. 500.000 Euro auf.

3. Finanzplanung (2023-2025)

Entwicklung der veranschlagten ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt

2023: + 340.000 Euro

2024: + 37.600 Euro

2025: - 485.900 Euro

Im Jahr 2025 ist der Betrieb des kommunalen Kindergartens anhand der Zahlen der kirchlichen Einrichtung beispielhaft dargestellt. Die Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts dürfte mit der Inbetriebnahme der Einrichtung nicht mehr möglich sein.

Entwicklung der veranschlagten Änderungen der Finanzmittelbestände zum Jahresende im Finanzhaushalt

2023: - 604.700 Euro

2024: + 414.200 Euro

2025: - 468.900 Euro

Die Schuldentilgung beträgt:

2023: 184.000 Euro

2024: 184.000 Euro

2025: 230.000 Euro

Diese betrifft das 2014 aufgenommene KfW-Darlehen von 600.000 Euro für die energetische Schulsanierung (Stand 01.01.2022: 342.340 Euro). Die Laufzeit dieses Darlehens beträgt 20 Jahre, die jährliche Tilgung 30.000 Euro, der Festzinssatz 0,1 % für 10 Jahre. Des Weiteren wurde im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 615.000 Euro für die Finanzierung der „EnBW vernetzt“-Beteiligung getätigt. Die Darlehenslaufzeit beträgt lediglich vier Jahre, die jährliche Tilgung 153.750 Euro. Hierbei handelt es sich zudem um einen Null-Prozent-Kredit.

Nach der Finanzplanung ist für den Neubau eines 4-gruppigen kommunalen Kindergartens eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 Euro erforderlich. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren beträgt die jährliche Tilgung für das Kindergarten-Darlehen 46.667 Euro.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts werden in den Jahren 2023 und 2024 neben den Zuschüssen benötigt, um die anstehenden Maßnahmen finanzieren zu können (insbesondere Ausbau der Kinderbetreuung). Dennoch wird im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme unumgänglich sein. Der deutliche Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt zeigt, welche finanzielle Auswirkung diese Maßnahme (Größenordnung etwa 4,2 Mio. Euro) mit sich bringt. Des Wei-

teren belastet uns die neue Einrichtung nachhaltig im laufenden Ergebnishaushalt. Durch die immense Personalkostensteigerung werden wir voraussichtlich keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen können. Fazit: Das Großprojekt übersteigt unsere finanzielle Leistungsfähigkeit, rein praktisch kommen wir jedoch an einer Realisierung nicht vorbei.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach der Finanzplanung Ende 2025 einen Stand von -3.000 Euro auf.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023-2025

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2023	2024	2025
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		106.000 €	
Neubau Kommunaler Kindergarten	1.000.000 €	1.000.000 €	
Summe:	1.000.000 €	1.106.000 €	

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	2023	2024	2025
Kostenanteil Radweg Ringingen	15.000 €		
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen		140.000 €	
Parkflächen		50.000 €	
Einrichtung/Ausstattung Steuerung		5.000 €	
Einrichtung/Ausstattung Finanzverwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Einrichtung/Ausstattung Zentrale			
Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Neubau Kommunaler Kindergarten	2.000.000 €	2.000.000 €	
Neugestaltung Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:	2.030.000 €	2.210.000 €	15.000 €

Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.000 €	-1.104.000 €	-15.000 €
zzgl. Auszahlung für Kredittilgung	-100.700 €	-100.700 €	-146.700 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.130.700 €	-1.204.700 €	-161.700 €
<u>Finanzierung durch:</u>			
<i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	+526.000 €	+218.900 €	-307.200 €
<i>Einzahlung aus Kreditaufnahme</i>		+1.400.000 €	

Änderung der liquiden Mittel:	-604.700 €	+414.200 €	-468.900 €
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach dem Finanzplan 2023 - 2025

Stand 01.01.2023:	105.300 €
Zuführung 2023:	340.000 €
Entnahme 2023:	0 €
Stand 31.12.2023:	445.300 €
Zuführung 2024:	37.600 €
Entnahme 2024:	0 €
Stand 31.12.2024:	482.900 €
Zuführung 2025:	0 €
Entnahme 2025:	485.900 €
Stand 31.12.2025:	-3.000 €

Entwicklung der Liquidität nach dem Finanzplan 2021 - 2025

	2021 (vorläufig)	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand		600.000 €	1.055.900 €	451.200 €	865.400 €
Veränderung		+455.900 €	-604.700 €	+414.200 €	-468.900 €
Endbestand	600.000 €	1.055.900 €	451.200 €	865.400 €	396.500 €

Schuldenentwicklung nach dem Finanzplan 2021 - 2025 -ohne Eigenbetriebe-

Jahr	Kredit- aufnahme	Tilgung	Stand	Stand
<u>Stand 31.12.2021</u> 957.340			31.12.	je Einwohner (2.182)
2022	0 €	184.000 €	773.340 €	354 €
2023	0 €	184.000 €	589.340 €	270 €
2024	1.400.000 €	184.000 €	1.805.340 €	827 €
2025	0 €	230.000 €	1.575.340 €	722 €

**Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2022 insgesamt
-Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe-**

	Fremdkredite	Investitionen 1998-2021
Gemeindehaushalt	773.340,00 €	21,0 Mio. €
EB Wasserversorgung	578.460,75 €	1,6 Mio. €
<i>(Finanzierung Zins und Tilgung über gesetzliche Gebühren)</i>		
EB Abwasserbeseitigung	1.394.757,58 €	7,4 Mio. €
<i>(Finanzierung Zins und Tilgung über gesetzliche Gebühren)</i>		
insgesamt:	2.746.558,33 €	30,0 Mio. €
je Einwohner (2.182):	1.259 €	

Oberdischingen, 22.02.2022



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.844,37	2.004.300	2.190.600	2.379.800	2.575.500	2.667.500
3011000	Grundsteuer A	18.167,09	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
3012000	Grundsteuer B	167.128,29	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3013000	Gewerbesteuer	323.786,46	300.000	300.000	400.000	500.000	500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.312.227,65	1.334.300	1.504.500	1.587.000	1.678.300	1.766.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.237,88	81.300	70.200	72.300	73.700	75.000
3032000	Hundesteuer	7.938,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.046,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	95.698,00	110.200	119.400	124.000	127.000	130.000
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	94.615,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.490.911,02	1.481.500	1.890.600	1.691.600	1.513.900	1.698.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.055,87	164.600	168.000	155.100	146.700	141.300
4	Sonstige Transfererträge	7.534,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.518,15	134.500	139.300	40.300	40.300	148.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.061,84	71.100	65.100	65.100	65.100	80.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.279,87	67.100	64.900	73.200	74.400	74.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	32.374,59	49.500	39.800	73.000	68.700	66.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.058,49	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.173.638,48	4.031.600	4.614.800	4.534.600	4.541.100	4.934.000
12	Personalaufwendungen	-782.031,97	-846.400	-884.100	-936.900	-951.100	-1.733.100
13	Versorgungsaufwendungen	-8.604,00	-9.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.820,64	-956.100	-1.027.500	-617.400	-612.800	-652.400
15	Abschreibungen	-333.839,22	-342.500	-347.300	-331.100	-318.000	-310.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-434,00	-5.400	-300	-300	-300	-14.300
17	Transferaufwendungen	-2.010.310,69	-2.241.200	-1.921.100	-2.067.600	-2.376.000	-2.437.100
4310000	Zuweisungen an den Bund	-105,73	0	0	0	0	0
4311000	Zuweisungen an das Land	-4,89	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-687.493,64	-807.600	-536.100	-775.100	-775.100	-775.100
4339000	Sonstige soziale Leistungen	-500,00	0	0	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-18.012,94	-31.000	-30.900	-41.200	-51.400	-51.400
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-580.850,50	-634.000	-614.700	-568.000	-704.000	-737.100
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-722.777,83	-766.300	-737.100	-681.000	-843.200	-871.200
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-565,16	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.163,62	-271.800	-285.400	-228.100	-232.100	-259.800
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.104.204,14	-4.673.300	-4.478.900	-4.194.600	-4.503.500	-5.419.900
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.434,34	-641.700	135.900	340.000	37.600	-485.900
21	Außerordentliche Erträge	609,03	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	609,03	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	70.043,37	-641.700	135.900	340.000	37.600	-485.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	135.900	340.000	37.600	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	0	0	0	0	-485.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
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	-641.700	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.954.926,63	2.004.300	2.190.600	0	2.379.800	2.575.500	2.667.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.010,72	1.481.500	1.890.600	0	1.691.600	1.513.900	1.698.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.846,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.467,65	134.500	149.300	0	50.300	50.300	158.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.234,00	71.100	65.100	0	65.100	65.100	80.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.179,87	67.100	64.900	0	73.200	74.400	74.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.371,59	49.500	39.800	0	73.000	68.700	66.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.004,08	55.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.841.040,85	3.867.000	4.456.800	0	4.389.500	4.404.400	4.802.700
10	Personalauszahlungen	-782.031,97	-846.400	-884.100	0	-936.900	-951.100	-1.733.100
11	Versorgungsauszahlungen	-8.604,00	-9.900	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.096,88	-956.100	-1.027.500	0	-617.400	-612.800	-652.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-434,00	-5.400	-300	0	-300	-300	-14.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.030.675,43	-2.241.200	-1.921.100	0	-2.067.600	-2.376.000	-2.437.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-256.840,64	-271.800	-285.400	0	-228.100	-232.100	-259.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.752.682,92	-4.330.800	-4.131.600	0	-3.863.500	-4.185.500	-5.109.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	88.357,93	-463.800	325.200	0	526.000	218.900	-307.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.436,60	133.100	132.300	0	1.000.000	1.106.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	807.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	365.000	4.563.000	0	0	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)	261.436,60	498.100	5.502.300	0	1.000.000	1.106.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.665,33	-257.000	-2.104.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.077,11	-364.500	-1.408.800	-4.000.000	-2.010.000	-2.200.000	-10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.816,31	-53.100	-160.600	0	-5.000	-10.000	-5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-615.400	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-663,00	-38.600	-6.100	0	-15.000	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)	-499.221,75	-1.328.600	-3.679.500	-4.000.000	-2.030.000	-2.210.000	-15.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-237.785,15	-830.500	1.822.800	-4.000.000	-1.030.000	-1.104.000	-15.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-149.427,22	-1.294.300	2.148.000	-4.000.000	-504.000	-885.100	-322.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.916,26	1.200.000	0	0	0	1.400.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-30.380,00	-30.400	-1.692.100	0	-100.700	-100.700	-146.700
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	11.536,26	1.169.600	-1.692.100	0	-100.700	1.299.300	-146.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-137.890,96	-124.700	455.900	-4.000.000	-604.700	414.200	-468.900
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	927.262,32	721.600	600.000	0	1.055.900	451.200	865.400
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

POSITION 38 - "BESTAND INNERE DARLEHEN"

Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 01.01.2022

- für den Eigenbetrieb Wasserversorgung: 237.550 Euro
- für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 1.313.351 Euro

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	82.100	2.500	-798.500	-239.600	-2.100	-169.200	163.900	-10.400	0	-971.300
12		Sicherheit und Ordnung	36.400	3.500	0	-50.600	-1.700	-59.400	600	-2.100	0	-73.300
	12.60	Brandschutz	21.400	3.500	0	-44.600	-1.700	-48.900	600	-400	0	-70.100
21		Schulträgeraufgaben	17.800	1.000	-47.500	-107.800	-4.000	-62.200	0	-4.500	0	-207.200
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-800	-100	0	0	0	-900
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	500	0	-1.000	-500	-500	0	-500	0	-2.000
28		Sonstige Kulturpflege	100	0	0	-900	-400	-3.700	0	-3.000	0	-7.900
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100
31		Soziale Hilfen	51.200	0	0	-47.800	-1.000	-6.000	0	-7.000	0	-10.600
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	329.500	0	0	-12.000	-523.000	-6.600	0	0	0	-212.100
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	327.000	0	0	0	-522.000	-4.000	0	0	0	-199.000
42		Sport und Bäder	91.400	0	-39.400	-259.900	-2.300	-25.200	0	-7.000	0	-242.400
	42.40	Bäder	19.000	0	-11.200	-60.700	0	-8.500	0	-2.000	0	-63.400
	42.41	Sportstätten	72.400	0	-28.200	-196.900	0	-16.300	0	-5.000	0	-174.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-25.000	0	-500	0	0	0	-25.500
52		Bauen und Wohnen	500	0	0	-7.000	0	-100	0	0	0	-6.600
53		Ver- und Entsorgung	122.800	48.000	-7.500	-102.400	0	-66.200	0	-9.400	-1.000	-15.700
	53.70	Abfallwirtschaft	111.800	0	-7.500	-52.000	0	-57.300	0	-7.100	0	-12.100
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	109.200	0	0	-70.100	-2.100	-213.700	0	-54.000	0	-230.700
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-2.100	0	0	0	0	-2.100
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	46.300	1.000	-4.400	-101.700	0	-17.900	0	-62.000	-7.300	-146.000
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.500	1.000	-2.400	-9.800	0	-8.800	0	-13.000	-7.300	-18.800
56		Umweltschutz	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	-400
57		Wirtschaft und Tourismus	3.500	0	0	-1.700	0	-1.400	0	-4.600	0	-4.200
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.437.100	2.230.400	0	0	-1.382.700	-300	0	0	0	2.284.500
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.437.100	2.190.600	0	0	-1.382.700	0	0	0	0	2.245.000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	39.800	0	0	0	-300	0	0	0	39.500
		Summe	2.327.900	2.286.900	-897.300	-1.027.500	-1.921.100	-633.000	164.500	-164.500	-8.300	127.600

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Oberdischingen

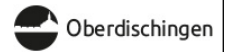


Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.081.300	-3.000	-70.000	-1.154.300	0	0	-1.154.300	0
2	Sicherheit und Ordnung	-45.700	1.200	-30.600	-75.100	0	0	-75.100	0
3	Schulen	-168.000	40.100	-108.000	-235.900	0	0	-235.900	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-435.500	35.000	-243.600	-644.100	0	0	-644.100	-4.000.000
5	Bauen und Umwelt	-230.000	5.064.000	-2.974.300	1.859.700	0	0	1.859.700	0
6	Wirtschaft und Tourismus	1.200	365.000	-253.000	113.200	0	0	113.200	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.284.500	0	0	2.284.500	0	-1.692.100	592.400	0
	Summe	325.200	5.502.300	-3.679.500	2.148.000	0	-1.692.100	455.900	-4.000.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

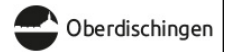


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30.734,97	30.700	30.700	30.000	30.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	129,11	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266,50	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.159,50	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22,75	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.455,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.564,23	85.600	84.600	83.900	83.900	83.900
12	Personalaufwendungen	-693.922,14	-738.800	-785.300	-824.500	-831.200	-856.400
13	Versorgungsaufwendungen	-8.604,00	-9.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.944,22	-212.000	-239.600	-215.300	-213.800	-214.300
15	Abschreibungen	-77.128,02	-76.900	-74.200	-71.700	-71.000	-70.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42,28	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-362,99	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.418,07	-79.100	-95.000	-94.000	-94.000	-94.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.105.421,72	-1.118.800	-1.209.400	-1.220.800	-1.225.300	-1.250.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-975.857,49	-1.033.200	-1.124.800	-1.136.900	-1.141.400	-1.166.700
21	Erträge aus internen Leistungen	142.690,13	160.000	163.900	163.700	166.700	170.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.701,00	-12.600	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	132.989,13	147.400	153.500	153.500	156.500	159.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-842.868,36	-885.800	-971.300	-983.400	-984.900	-1.006.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

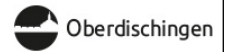
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.443,32	54.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.484,44	-1.041.900	-1.135.200	0	-1.149.100	-1.154.300	-1.180.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-912.041,12	-987.000	-1.081.300	0	-1.095.200	-1.100.400	-1.126.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500,00	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	-3.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.500,00	0	-3.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.045,99	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.716,67	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.989,86	-15.100	-70.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
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)	-129.752,52	-15.100	-70.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.252,52	-15.100	-73.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-984.293,64	-1.002.100	-1.154.300	0	-1.100.200	-1.110.400	-1.131.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30.734,97	30.700	30.700	30.000	30.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	129,11	500	500	500	500	500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266,50	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.159,50	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22,75	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.455,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.564,23	85.600	84.600	83.900	83.900	83.900
12	Personalaufwendungen	-693.922,14	-738.800	-785.300	-824.500	-831.200	-856.400
13	Versorgungsaufwendungen	-8.604,00	-9.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.944,22	-212.000	-239.600	-215.300	-213.800	-214.300
15	Abschreibungen	-77.128,02	-76.900	-74.200	-71.700	-71.000	-70.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42,28	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-362,99	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.418,07	-79.100	-95.000	-94.000	-94.000	-94.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.105.421,72	-1.118.800	-1.209.400	-1.220.800	-1.225.300	-1.250.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-975.857,49	-1.033.200	-1.124.800	-1.136.900	-1.141.400	-1.166.700
21	Erträge aus internen Leistungen	142.690,13	160.000	163.900	163.700	166.700	170.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.701,00	-12.600	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	132.989,13	147.400	153.500	153.500	156.500	159.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-842.868,36	-885.800	-971.300	-983.400	-984.900	-1.006.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.443,32	54.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.484,44	-1.041.900	-1.135.200	0	-1.149.100	-1.154.300	-1.180.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-912.041,12	-987.000	-1.081.300	0	-1.095.200	-1.100.400	-1.126.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500,00	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	-3.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.500,00	0	-3.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.045,99	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.716,67	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.989,86	-15.100	-70.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
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)	-129.752,52	-15.100	-70.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.252,52	-15.100	-73.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-984.293,64	-1.002.100	-1.154.300	0	-1.100.200	-1.110.400	-1.131.100

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

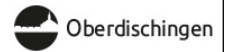


Gemeinde Oberdischingen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.659,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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)	2.659,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Personalaufwendungen	-168.693,65	-177.000	-192.800	-197.000	-202.000	-207.000
13	Versorgungsaufwendungen	-2.864,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.906,73	-6.500	-9.500	-8.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	-752,15	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.561,36	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.777,89	-196.400	-216.700	-219.900	-222.900	-227.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-192.118,66	-193.700	-214.000	-217.200	-220.200	-225.200
21	Erträge aus internen Leistungen	500,56	500	500	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.390,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.890,11	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-194.008,77	-195.200	-216.000	-219.700	-222.700	-227.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.659,23	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.229,22	-195.600	-215.900	0	-219.100	-222.100	-227.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-191.569,99	-192.900	-213.200	0	-216.400	-219.400	-224.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.259,32	-2.000	-2.000	0	0	-5.000	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)	-1.259,32	-2.000	-2.000	0	0	-5.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.259,32	-2.000	-2.000	0	0	-5.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-192.829,31	-194.900	-215.200	0	-216.400	-224.400	-224.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-1.259,32	0	-1.259,32	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	-1.259,32	0	-1.259,32	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	-1.259,32	0	-1.259,32	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	-1.259,32	0	-1.259,32	-2.000	-2.000	0

Investition I-1110-002 elektronisches Ratssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Aktiviert 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	-106.130,46	-86.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
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	-1.213,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.344,26	-87.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-107.344,26	-87.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23,34	-1.300	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23,34	-1.300	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-107.367,60	-89.000	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-88.426,67	-87.700	-92.700	0	-92.700	-92.700	-92.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-88.426,67	-87.700	-92.700	0	-92.700	-92.700	-92.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88.426,67	-87.700	-92.700	0	-92.700	-92.700	-92.700

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 Vermächtnissen: 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	

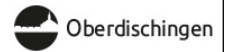
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.434,13	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22,75	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	665,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.121,88	20.400	19.400	19.400	19.400	19.400
12	Personalaufwendungen	-173.045,91	-193.000	-243.600	-250.200	-257.900	-265.600
13	Versorgungsaufwendungen	-2.868,00	-3.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.009,50	-11.500	-18.500	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42,28	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.675,14	-2.200	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-208.720,83	-210.100	-277.300	-273.400	-281.100	-288.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-190.598,95	-189.700	-257.900	-254.000	-261.700	-269.400
21	Erträge aus internen Leistungen	3.061,35	3.100	3.100	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-443,47	-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)	2.617,88	2.600	2.600	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-187.981,07	-187.100	-255.300	-254.500	-262.200	-269.900

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.113,51	20.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.597,68	-210.100	-277.300	0	-273.400	-281.100	-288.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-190.484,17	-189.700	-257.900	0	-254.000	-261.700	-269.400
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	-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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-190.484,17	-191.700	-259.900	0	-256.000	-263.700	-271.400

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	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

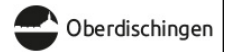
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.977,49	28.900	28.900	28.200	28.200	28.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,00	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)	29.529,49	29.200	29.200	28.500	28.500	28.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-22.800	-22.200	-23.300	-24.600	-25.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.861,74	-58.400	-75.000	-60.700	-60.700	-60.700
15	Abschreibungen	-63.207,27	-63.300	-63.000	-60.500	-60.500	-60.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.069,01	-144.500	-160.200	-144.500	-145.800	-147.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89.539,52	-115.300	-131.000	-116.000	-117.300	-118.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.213,53	-2.500	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.213,53	-2.500	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.753,05	-117.800	-136.400	-121.200	-122.500	-123.700

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	552,00	300	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.773,22	-81.200	-97.200	0	-84.000	-85.300	-86.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.221,22	-80.900	-96.900	0	-83.700	-85.000	-86.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500,00	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	-3.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	57.500,00	0	-3.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.045,99	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.716,67	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.098,30	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)	-123.860,96	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-66.360,96	0	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-123.582,18	-80.900	-99.900	0	-83.700	-85.000	-86.300

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1124-001 Einrichtung/Ausstattung Rathausgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0

Erläuterungen:

Ansaffung Notstromaggregat

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

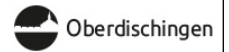


Gemeinde Oberdischingen

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

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

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.757,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	129,11	500	500	500	500	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	41.914,23	30.000	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)	43.800,82	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
12	Personalaufwendungen	-153.141,73	-148.800	-153.100	-156.000	-159.200	-162.400
13	Versorgungsaufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.881,40	-25.000	-26.100	-26.600	-27.100	-27.600
15	Abschreibungen	-13.168,60	-12.800	-10.400	-10.400	-9.700	-9.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144,43	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.340,16	-189.500	-192.600	-196.000	-199.000	-202.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-150.539,34	-157.200	-160.300	-163.700	-166.700	-170.100
21	Erträge aus internen Leistungen	139.128,22	156.400	160.300	163.700	166.700	170.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	139.128,22	156.400	160.300	163.700	166.700	170.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.411,12	-800	0	0	0	0

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.092,77	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.429,71	-176.700	-182.200	0	-185.600	-189.300	-193.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-138.336,94	-146.200	-151.700	0	-155.100	-158.800	-162.500
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	-4.632,24	-6.000	-60.000	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)	-4.632,24	-6.000	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.632,24	-6.000	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-142.969,18	-152.200	-211.700	0	-155.100	-158.800	-162.500

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1125-001 Geräte/Ausstattung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-4.632,24	0	-4.632,24	-6.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-4.632,24	0	-4.632,24	-6.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-4.632,24	0	-4.632,24	-6.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-4.632,24	0	-4.632,24	-6.000	-20.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung eines Rasenmähers

Investition I-1125-002 Fahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	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; Interntangebot; Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien; Werbund, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen; Pressearbeit; innerbetriebliche Veranstaltungen, Aufstellung gemeindlicher Satzungen (außer Haushaltssatzung)
-------------------------	---

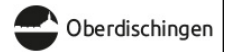
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	116,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.151,91	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)	33.662,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-199.040,85	-197.200	-173.600	-198.000	-187.500	-195.500
13	Versorgungsaufwendungen	-2.868,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.154,39	-24.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-282,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.374,34	-64.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.720,57	-290.600	-269.900	-294.300	-283.800	-291.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-247.057,76	-289.600	-268.900	-293.300	-282.800	-290.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.629,99	-6.300	-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)	-1.629,99	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-248.687,75	-295.900	-270.900	-295.300	-284.800	-292.800

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.667,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.578,94	-290.600	-269.900	0	-294.300	-283.800	-291.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-246.911,13	-289.600	-268.900	0	-293.300	-282.800	-290.800
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	-5.100	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-5.100	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.100	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-246.911,13	-294.700	-274.900	0	-296.300	-285.800	-293.800

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1126-001 Einrichtung/Ausstattung Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.600	0,00	0	0,00	-5.100	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.600	0,00	0	0,00	-5.100	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.600	0,00	0	0,00	-5.100	-6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.600	0,00	0	0,00	-5.100	-6.000	0

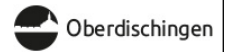
Erläuterungen:

Ausstattung Hauptamt

Erneuerung Aushangkasten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

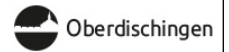


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.880,90	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	7.405,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.029,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	1.200	1.100
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)	34.820,47	42.300	39.900	39.900	41.100	41.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.400,58	-55.100	-50.600	-44.700	-45.200	-45.200
15	Abschreibungen	-40.197,77	-44.600	-44.200	-44.200	-44.100	-43.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.812,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.011,94	-19.100	-15.200	-15.200	-19.200	-19.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.423,08	-120.500	-111.700	-105.800	-110.200	-109.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.602,61	-78.200	-71.800	-65.900	-69.100	-68.700
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.703,54	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.103,54	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-78.706,15	-82.800	-73.300	-67.400	-70.600	-70.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.088,17	24.200	21.800	0	21.800	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.050,94	-75.900	-67.500	0	-61.600	-66.100	-66.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.962,77	-51.700	-45.700	0	-39.800	-43.100	-43.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	1.200	1.200	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)	152.000,00	1.200	1.200	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619,34	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	-145.648,10	-20.000	-30.600	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)	-150.267,44	-20.000	-30.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.732,56	-18.800	-29.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.230,21	-70.500	-75.100	0	-39.800	-43.100	-43.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.880,90	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	7.405,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.029,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	1.200	1.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	34.820,47	42.300	39.900	39.900	41.100	41.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.400,58	-55.100	-50.600	-44.700	-45.200	-45.200
15	Abschreibungen	-40.197,77	-44.600	-44.200	-44.200	-44.100	-43.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.812,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.011,94	-19.100	-15.200	-15.200	-19.200	-19.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.423,08	-120.500	-111.700	-105.800	-110.200	-109.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.602,61	-78.200	-71.800	-65.900	-69.100	-68.700
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.703,54	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.103,54	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-78.706,15	-82.800	-73.300	-67.400	-70.600	-70.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.088,17	24.200	21.800	0	21.800	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.050,94	-75.900	-67.500	0	-61.600	-66.100	-66.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.962,77	-51.700	-45.700	0	-39.800	-43.100	-43.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	1.200	1.200	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)	152.000,00	1.200	1.200	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619,34	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	-145.648,10	-20.000	-30.600	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)	-150.267,44	-20.000	-30.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.732,56	-18.800	-29.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-45.230,21	-70.500	-75.100	0	-39.800	-43.100	-43.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	1.200	1.100
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	2.400	0	0	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,00	-2.700	0	0	-500	-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	-302,96	-3.100	0	0	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.397,96	-5.800	0	0	-4.500	-4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.397,96	-3.400	0	0	-3.300	-3.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70,02	-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)	-70,02	-1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.467,98	-4.400	0	0	-3.300	-3.300

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.400	0	0	0	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347,96	-5.800	0	0	0	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.347,96	-3.400	0	0	0	-3.300	-3.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.347,96	-3.400	0	0	0	-3.300	-3.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.421,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.421,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-4.452,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.452,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.030,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.166,71	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.166,71	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.197,44	-1.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.416,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.452,03	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.035,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.035,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.587,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.587,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-105,73	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.809,56	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.915,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.671,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	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	-200	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.671,81	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.587,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.851,85	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.735,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.735,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

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

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten; Eheschließung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.021,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	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)	2.196,00	2.000	2.000	2.000	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	-39,00	-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-844,26	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-883,26	-6.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.312,74	-4.000	-5.000	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-140,04	-300	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-140,04	-300	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.172,70	-4.300	-5.200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.087,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844,26	-6.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.242,74	-4.000	-5.000	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.600	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	-5.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-5.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.242,74	-4.000	-10.600	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1223-001 Einrichtung/Ausstattung Standesamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	0,00	0	0,00	0	-5.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.600	0,00	0	0,00	0	-5.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.600	0,00	0	0,00	0	-5.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.600	0,00	0	0,00	0	-5.600	0

Erläuterungen:

Stahlschränke

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)
-------------------------	--

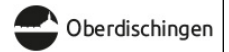
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.880,90	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	7.405,17	3.500	3.500	3.500	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	Aktiviert 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)	20.616,07	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.266,58	-48.400	-44.600	-43.700	-43.700	-43.700
15	Abschreibungen	-40.197,77	-44.600	-44.200	-44.200	-44.100	-43.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.707,06	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.603,13	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.774,54	-99.200	-95.200	-94.300	-94.200	-93.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.158,47	-74.300	-70.300	-69.400	-69.300	-68.900
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-326,77	-500	-400	-400	-400	-400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	273,23	100	200	200	200	200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.885,24	-74.200	-70.100	-69.200	-69.100	-68.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.997,77	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.554,84	-54.600	-51.000	0	-50.100	-50.100	-50.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.557,07	-47.800	-44.200	0	-43.300	-43.300	-43.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	1.200	1.200	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)	152.000,00	1.200	1.200	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.619,34	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	-145.648,10	-20.000	-25.000	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)	-150.267,44	-20.000	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.732,56	-18.800	-23.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.824,51	-66.600	-68.000	0	-43.300	-43.300	-43.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-1260-001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	152.000,00	0	152.000,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	152.000	152.000,00	0	152.000,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	-142.400,64	0	-142.400,64	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	-142.400,64	0	-142.400,64	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	17.000	9.599,36	0	9.599,36	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	-142.400,64	0	-142.400,64	0	0	0

Investition I-1260-002 Abgasabsaugung Fahrzeughalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.619,34	0	-4.619,34	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200	-4.619,34	0	-4.619,34	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-4.619,34	0	-4.619,34	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-4.619,34	0	-4.619,34	0	0	0

Investition I-1260-003 Geräte/Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0,00	0	0,00	1.200	1.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400	0,00	0	0,00	1.200	1.200	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	-3.247,46	0	-3.247,46	-20.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-3.247,46	0	-3.247,46	-20.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-42.600	-3.247,46	0	-3.247,46	-18.800	-23.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-3.247,46	0	-3.247,46	-20.000	-25.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung/Umrüstung Funkgeräte im Rahmen Einführung Digitalfunk

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.791,98	23.800	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,00	5.900	9.000	7.900	6.700	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.609,98	33.700	18.800	17.700	16.500	16.500
12	Personalaufwendungen	-37.301,64	-55.200	-47.500	-52.500	-57.700	-62.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.050,31	-124.900	-107.800	-88.800	-88.800	-88.800
15	Abschreibungen	-33.506,27	-37.900	-43.700	-42.600	-39.500	-39.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.962,38	-19.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.820,60	-241.700	-221.500	-206.400	-208.500	-213.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-155.210,62	-208.000	-202.700	-188.700	-192.000	-197.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.471,09	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.471,09	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-159.681,71	-210.900	-207.200	-193.200	-196.500	-201.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

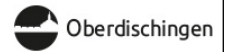
Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.216,98	27.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.525,66	-203.800	-177.800	0	-163.800	-169.000	-174.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.308,68	-176.000	-168.000	0	-154.000	-159.200	-164.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.538,00	23.200	40.100	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)	29.538,00	23.200	40.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-17.000	-75.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.011,35	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-33.000	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)	-74.011,35	-29.000	-108.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.473,35	-5.800	-67.900	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-165.782,03	-181.800	-235.900	0	-154.000	-159.200	-164.400

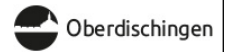
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.791,98	23.800	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,00	5.900	9.000	7.900	6.700	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.609,98	33.700	18.800	17.700	16.500	16.500
12	Personalaufwendungen	-37.301,64	-55.200	-47.500	-52.500	-57.700	-62.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.050,31	-124.900	-107.800	-88.800	-88.800	-88.800
15	Abschreibungen	-33.506,27	-37.900	-43.700	-42.600	-39.500	-39.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.962,38	-19.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.820,60	-241.700	-221.500	-206.400	-208.500	-213.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-155.210,62	-208.000	-202.700	-188.700	-192.000	-197.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.471,09	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.471,09	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-159.681,71	-210.900	-207.200	-193.200	-196.500	-201.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

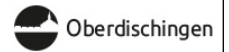


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.216,98	27.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.525,66	-203.800	-177.800	0	-163.800	-169.000	-174.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.308,68	-176.000	-168.000	0	-154.000	-159.200	-164.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.538,00	23.200	40.100	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)	29.538,00	23.200	40.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-17.000	-75.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.011,35	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-33.000	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)	-74.011,35	-29.000	-108.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.473,35	-5.800	-67.900	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-165.782,03	-181.800	-235.900	0	-154.000	-159.200	-164.400

Produktbeschreibung

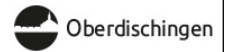
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]



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 Ganztagsschulbetrieb 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.791,98	23.800	6.300	6.300	6.300	6.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,00	5.900	9.000	7.900	6.700	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.645,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.609,98	33.700	18.800	17.700	16.500	16.500
12	Personalaufwendungen	-37.301,64	-55.200	-47.500	-52.500	-57.700	-62.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.050,31	-124.900	-107.800	-88.800	-88.800	-88.800
15	Abschreibungen	-33.506,27	-37.900	-43.700	-42.600	-39.500	-39.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.962,38	-19.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.820,60	-241.700	-221.500	-206.400	-208.500	-213.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-155.210,62	-208.000	-202.700	-188.700	-192.000	-197.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.471,09	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.471,09	-2.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-159.681,71	-210.900	-207.200	-193.200	-196.500	-201.700

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.216,98	27.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.525,66	-203.800	-177.800	0	-163.800	-169.000	-174.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.308,68	-176.000	-168.000	0	-154.000	-159.200	-164.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.538,00	23.200	40.100	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)	29.538,00	23.200	40.100	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-17.000	-75.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.011,35	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-33.000	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)	-74.011,35	-29.000	-108.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-44.473,35	-5.800	-67.900	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-165.782,03	-181.800	-235.900	0	-154.000	-159.200	-164.400

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-2110-001 Schultoiletten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	22.500,00	0	22.500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	22.500,00	0	22.500,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	-74.011,35	0	-74.011,35	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000	-74.011,35	0	-74.011,35	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-43.000	-51.511,35	0	-51.511,35	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000	-74.011,35	0	-74.011,35	0	0	0

Investition B-2110-002 Baumaßnahmen Schulgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700	0,00	0	0,00	13.600	40.100	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700	0,00	0	0,00	13.600	40.100	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.000	0,00	0	0,00	-17.000	-75.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-92.000	0,00	0	0,00	-17.000	-75.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.300	0,00	0	0,00	-3.400	-34.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-92.000	0,00	0	0,00	-17.000	-75.000	0

Erläuterungen:

Netzwerkinstallation Digitalisierung Grundschule
(Elektroinstallation mit Hardware und Honorar)

Investition I-2110-001 Einrichtung/Ausstattung Schule

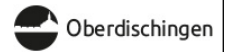
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	7.038,00	0	7.038,00	9.600	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.600	7.038,00	0	7.038,00	9.600	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.500	0,00	0	0,00	-12.000	-33.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.500	0,00	0	0,00	-12.000	-33.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.900	7.038,00	0	7.038,00	-2.400	-33.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.500	0,00	0	0,00	-12.000	-33.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung Smartboards
Erneuerung Telefonanlage
allgemeine Ausstattung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

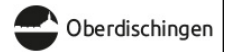


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.928,82	433.500	412.800	327.500	327.500	626.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.925,15	5.000	5.000	5.000	5.000	113.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.288,71	56.600	50.600	50.600	50.600	65.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.070,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	272.659,14	499.900	472.700	387.400	387.400	810.400
12	Personalaufwendungen	-45.231,45	-40.100	-39.400	-40.800	-42.900	-794.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.462,22	-319.200	-321.600	-125.300	-125.300	-158.800
15	Abschreibungen	-24.402,51	-24.400	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-677.774,08	-799.600	-528.100	-767.100	-767.100	-767.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.613,80	-14.800	-17.300	-17.300	-17.300	-45.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-917.484,06	-1.198.100	-931.200	-975.300	-977.400	-1.790.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-644.824,92	-698.200	-458.500	-587.900	-590.000	-979.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.709,87	-20.900	-17.500	-17.500	-17.500	-22.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.709,87	-20.900	-17.500	-17.500	-17.500	-22.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-655.534,79	-719.100	-476.000	-605.400	-607.500	-1.002.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268.349,05	498.100	470.900	0	385.600	385.600	808.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.762,02	-1.173.700	-906.400	0	-950.500	-952.600	-1.765.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-623.412,97	-675.600	-435.500	0	-564.900	-567.000	-956.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700	35.000	0	1.000.000	1.000.000	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	18.700	35.000	0	1.000.000	1.000.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,00	-212.500	-137.500	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	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	-663,00	-8.600	-6.100	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.471,00	-221.100	-243.600	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.471,00	-202.400	-208.600	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-627.883,97	-878.000	-644.100	-4.000.000	-1.564.900	-1.567.000	-956.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-41,44	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-730,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-771,44	-900	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-771,44	-900	-900	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-771,44	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-663,00	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)	-663,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-663,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.393,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen, Förderung des ehrenamtlichen Engagements	
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-41,44	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-730,00	-800	-800	-800	-800	-800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-771,44	-900	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-771,44	-900	-900	-900	-900	-900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-771,44	-900	-900	-900	-900	-900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-663,00	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)	-663,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-663,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.393,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-2620-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	-663,00	0	-663,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800	-663,00	0	-663,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800	-663,00	0	-663,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800	-663,00	0	-663,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

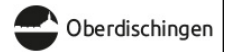
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	570,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570,00	1.000	500	500	500	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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,89	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-371,89	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	198,11	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-404,13	-1.400	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-404,13	-1.400	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-206,02	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	570,00	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371,89	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	198,11	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	198,11	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	570,00	1.000	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	570,00	1.000	500	500	500	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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-24,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,89	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-371,89	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	198,11	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-404,13	-1.400	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-404,13	-1.400	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-206,02	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	570,00	1.000	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371,89	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	198,11	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	198,11	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	96,52	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	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	Aktiviert 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)	96,52	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	-842,79	-900	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	-2.690,49	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-405,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,89	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.439,17	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.342,65	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.872,44	-6.200	-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)	-2.872,44	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.215,09	-10.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.748,68	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.748,68	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.748,68	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	96,52	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	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)	96,52	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	-842,79	-900	-900	-900	-900	-900
15	Abschreibungen	-2.690,49	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-405,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500,89	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.439,17	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.342,65	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.872,44	-6.200	-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)	-2.872,44	-6.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.215,09	-10.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.748,68	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.748,68	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.748,68	-1.800	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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

Oberdischingen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-110,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-110,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-110,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.571,02	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	564,68	600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.288,71	56.600	50.600	50.600	50.600	50.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.924,41	57.200	51.200	51.200	51.200	51.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,22	-23.400	-47.800	-27.800	-27.800	-27.800
15	Abschreibungen	-5.539,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.030,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.158,63	-30.400	-54.800	-34.800	-34.800	-34.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	30.765,78	26.800	-3.600	16.400	16.400	16.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.665,94	-5.300	-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)	-5.665,94	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	25.099,84	21.500	-10.600	9.400	9.400	9.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.631,87	56.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.858,37	-24.900	-49.300	0	-29.300	-29.300	-29.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	37.773,50	31.700	1.300	0	21.300	21.300	21.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	37.773,50	31.700	1.300	0	21.300	21.300	21.300

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

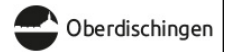
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	564,68	600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.288,71	56.600	50.600	50.600	50.600	50.600
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)	62.853,39	57.200	51.200	51.200	51.200	51.200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.589,22	-23.400	-47.800	-27.800	-27.800	-27.800
15	Abschreibungen	-5.539,41	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.128,63	-28.900	-53.300	-33.300	-33.300	-33.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	29.724,76	28.300	-2.100	17.900	17.900	17.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.665,94	-5.300	-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)	-5.665,94	-5.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	24.058,82	23.000	-9.100	10.900	10.900	10.900

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.560,85	56.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.828,37	-23.400	-47.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.732,48	33.200	2.800	0	22.800	22.800	22.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.732,48	33.200	2.800	0	22.800	22.800	22.800

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.571,02	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	500,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.071,02	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	-1.030,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.030,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.041,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	1.041,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

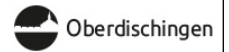
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.071,02	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.041,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.041,02	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

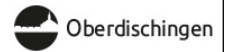
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.357,80	334.500	327.500	327.500	327.500	626.900
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	108.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	15.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.637,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	202.995,13	336.500	329.500	329.500	329.500	752.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-749.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.055,59	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-45.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-673.205,08	-794.000	-523.000	-762.000	-762.000	-762.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.848,38	-5.600	-6.600	-6.600	-6.600	-34.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-690.109,05	-812.300	-541.600	-780.600	-780.600	-1.591.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-487.113,92	-475.800	-212.100	-451.100	-451.100	-838.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-487.113,92	-475.800	-212.100	-451.100	-451.100	-843.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	201.222,03	336.500	329.500	0	329.500	329.500	752.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.417,02	-812.300	-541.600	0	-780.600	-780.600	-1.591.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-485.194,99	-475.800	-212.100	0	-451.100	-451.100	-838.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	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	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,00	-175.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	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)	-3.808,00	-175.000	-200.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.808,00	-175.000	-200.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-489.002,99	-650.800	-412.100	-4.000.000	-1.451.100	-1.451.100	-838.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.670,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	1.770,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.055,59	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-521,05	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.576,64	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.806,64	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.806,64	-9.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.576,64	-14.300	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.576,64	-9.800	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.576,64	-9.800	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.687,80	330.000	325.000	325.000	325.000	624.400
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	108.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	15.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.537,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	201.225,13	332.000	327.000	327.000	327.000	750.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-749.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	-33.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-672.701,08	-794.000	-522.000	-761.000	-761.000	-761.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.327,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-31.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-680.028,41	-798.000	-526.000	-765.000	-765.000	-1.575.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-478.803,28	-466.000	-199.000	-438.000	-438.000	-825.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-478.803,28	-466.000	-199.000	-438.000	-438.000	-830.500

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	201.222,03	332.000	327.000	0	327.000	327.000	750.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.336,38	-798.000	-526.000	0	-765.000	-765.000	-1.575.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-475.114,35	-466.000	-199.000	0	-438.000	-438.000	-825.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	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	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,00	-175.000	-100.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	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)	-3.808,00	-175.000	-200.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.808,00	-175.000	-200.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-478.922,35	-641.000	-399.000	-4.000.000	-1.438.000	-1.438.000	-825.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.295.000	-3.808,00	0	-3.808,00	-175.000	-100.000	-4.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.395.000	-3.808,00	0	-3.808,00	-175.000	-200.000	-4.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.395.000	-3.808,00	0	-3.808,00	-175.000	-200.000	-4.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.395.000	-3.808,00	0	-3.808,00	-175.000	-200.000	-4.000.000

Erläuterungen:

Gründerwerbs- und Planungskosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-504,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-504,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-504,00	0	-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)	-504,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

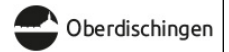
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-504,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-504,00	0	-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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-504,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	99.000	85.300	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.147,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.925,15	5.000	5.000	5.000	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	Aktiviert 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)	4.073,08	105.100	91.400	6.100	6.100	6.100
12	Personalaufwendungen	-45.231,45	-40.100	-39.400	-40.800	-42.900	-45.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.974,62	-282.200	-259.900	-83.600	-83.600	-83.600
15	Abschreibungen	-16.131,17	-16.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.916,64	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-186.523,88	-348.400	-326.800	-151.900	-154.000	-156.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-182.450,80	-243.300	-235.400	-145.800	-147.900	-150.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.767,36	-8.000	-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)	-1.767,36	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-184.218,16	-251.300	-242.400	-152.800	-154.900	-157.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.925,15	104.000	90.300	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.526,06	-332.300	-310.300	0	-135.400	-137.500	-139.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-172.600,91	-228.300	-220.000	0	-130.400	-132.500	-134.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700	35.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	18.700	35.000	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	-37.500	-37.500	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	-8.600	-6.100	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	-46.100	-43.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-27.400	-8.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-172.600,91	-255.700	-228.600	0	-130.400	-132.500	-134.600

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

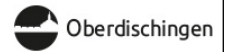
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.737,09	-3.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.270,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.007,09	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.007,09	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.007,09	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.007,07	-6.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.007,07	-6.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-8.600	-6.100	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	-8.600	-6.100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-8.600	-6.100	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.007,07	-14.600	-10.700	0	-4.600	-4.600	-4.600

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-4210-001 Investitionszuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.700	0,00	0	0,00	-8.600	-6.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.700	0,00	0	0,00	-8.600	-6.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.700	0,00	0	0,00	-8.600	-6.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.700	0,00	0	0,00	-8.600	-6.100	0

Erläuterungen:

Sonderinvestition der Schützengilde für die Jahre 2021/2022

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
-------------------------	--

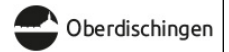
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	18.000	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	1.260,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	1.260,65	19.000	19.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-18.136,04	-11.500	-11.200	-11.800	-12.500	-13.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.803,23	-81.900	-60.700	-49.700	-49.700	-49.700
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	-2.638,70	-7.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.577,97	-101.100	-80.400	-70.000	-70.700	-71.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.317,32	-82.100	-61.400	-69.000	-69.700	-70.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46,68	-3.000	-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)	-46,68	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.364,00	-85.100	-63.400	-71.000	-71.700	-72.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.260,65	19.000	19.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.371,63	-101.100	-80.400	0	-70.000	-70.700	-71.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.110,98	-82.100	-61.400	0	-69.000	-69.700	-70.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700	35.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	18.700	35.000	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	-37.500	-37.500	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	-37.500	-37.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-18.800	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.110,98	-100.900	-63.900	0	-69.000	-69.700	-70.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-4240-001 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700	0,00	0	0,00	18.700	35.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700	0,00	0	0,00	18.700	35.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.500	0,00	0	0,00	-37.500	-37.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.500	0,00	0	0,00	-37.500	-37.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.800	0,00	0	0,00	-18.800	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.500	0,00	0	0,00	-37.500	-37.500	0

Erläuterungen:

erstmaliger Einbau von Flucht- und Brandschutztüren im Hallenbad

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

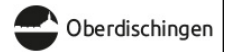


Gemeinde Oberdischingen

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
-------------------------	--

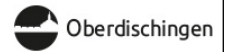
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	81.000	67.300	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.147,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.664,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	2.812,43	86.100	72.400	5.100	5.100	5.100
12	Personalaufwendungen	-27.095,41	-28.600	-28.200	-29.000	-30.400	-31.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.434,30	-196.600	-196.900	-31.600	-31.600	-31.600
15	Abschreibungen	-16.131,17	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
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	-277,94	0	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.938,82	-241.300	-241.400	-76.900	-78.300	-79.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-131.126,39	-155.200	-169.000	-71.800	-73.200	-74.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.720,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.720,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.847,07	-160.200	-174.000	-76.800	-78.200	-79.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

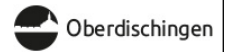


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.664,50	85.000	71.300	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.147,36	-225.200	-225.300	0	-60.800	-62.200	-63.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-117.482,86	-140.200	-154.000	0	-56.800	-58.200	-59.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-117.482,86	-140.200	-154.000	0	-56.800	-58.200	-59.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

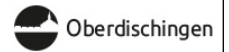


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.823,60	31.900	31.100	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.457,87	108.100	108.400	97.300	90.100	84.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.681,10	109.200	114.500	15.500	15.500	15.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.369,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.483,04	12.600	12.800	21.100	21.100	21.100
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	51.483,49	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	340.298,48	323.800	327.800	202.300	195.100	189.700
12	Personalaufwendungen	-5.576,74	-12.300	-11.900	-19.100	-19.300	-19.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.478,17	-242.300	-306.200	-141.600	-138.000	-143.600
15	Abschreibungen	-157.926,74	-157.900	-159.600	-147.000	-137.800	-130.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.719,56	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.058,23	-138.500	-138.800	-82.500	-82.500	-82.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-464.759,44	-553.500	-619.000	-392.700	-380.100	-378.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-124.460,96	-229.700	-291.200	-190.400	-185.000	-189.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.227,90	-114.400	-125.400	-124.800	-127.800	-127.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-8.800	-8.300	-8.000	-7.800	-7.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.227,90	-123.200	-133.700	-132.800	-135.600	-135.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-240.688,86	-352.900	-424.900	-323.200	-320.600	-324.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.401,74	215.700	229.400	0	115.000	115.000	115.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.806,94	-395.600	-459.400	0	-245.700	-242.300	-248.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.405,20	-179.900	-230.000	0	-130.700	-127.300	-133.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.398,60	90.000	56.000	0	0	106.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	807.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.201.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.398,60	90.000	5.064.000	0	0	106.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.676.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.565,16	-152.000	-1.271.300	0	-10.000	-200.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.178,35	-6.000	-27.000	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	-30.000	0	0	-15.000	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)	-135.743,51	-188.000	-2.974.300	0	-25.000	-200.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-113.344,91	-98.000	2.089.700	0	-25.000	-94.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-171.750,11	-277.900	1.859.700	0	-155.700	-221.300	-143.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.327,40	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)	6.327,40	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	-30.078,79	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.400,00	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)	-32.478,79	-10.000	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.151,39	-10.000	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.151,39	-10.000	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.327,40	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.277,67	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.950,27	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.398,60	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)	22.398,60	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	-38.936,82	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)	-38.936,82	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.538,22	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.488,49	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.327,40	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.327,40	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	-30.078,79	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.400,00	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)	-32.478,79	-10.000	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.151,39	-10.000	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.151,39	-10.000	-25.500	-10.500	-10.500	-10.500

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.327,40	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.277,67	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.950,27	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.398,60	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)	22.398,60	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	-38.936,82	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)	-38.936,82	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.538,22	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.488,49	-10.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition S-5100-001 Schloßplatz 8 und 9

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	22.398,60	0	22.398,60	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.000	22.398,60	0	22.398,60	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-38.936,82	0	-38.936,82	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-38.936,82	0	-38.936,82	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	-16.538,22	0	-16.538,22	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-38.936,82	0	-38.936,82	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064,50	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	140,00	500	500	500	500	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)	1.204,50	500	500	500	500	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	-2.333,28	0	-7.000	-5.000	-6.500	-5.000
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	-194,08	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.527,36	-100	-7.100	-5.100	-6.600	-5.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.322,86	400	-6.600	-4.600	-6.100	-4.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.322,86	400	-6.600	-4.600	-6.100	-4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.204,50	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258,58	-100	-7.100	0	-5.100	-6.600	-5.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54,08	400	-6.600	0	-4.600	-6.100	-4.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.201.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	4.201.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.676.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.748,50	0	-1.105.000	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)	-1.748,50	0	-2.781.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.748,50	0	1.420.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.802,58	400	1.413.400	0	-4.600	-6.100	-4.600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064,50	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	140,00	500	500	500	500	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)	1.204,50	500	500	500	500	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	-2.333,28	0	-7.000	-5.000	-6.500	-5.000
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	-194,08	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.527,36	-100	-7.100	-5.100	-6.600	-5.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.322,86	400	-6.600	-4.600	-6.100	-4.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.322,86	400	-6.600	-4.600	-6.100	-4.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.204,50	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258,58	-100	-7.100	0	-5.100	-6.600	-5.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-54,08	400	-6.600	0	-4.600	-6.100	-4.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.201.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	4.201.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.676.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.748,50	0	-1.105.000	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)	-1.748,50	0	-2.781.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.748,50	0	1.420.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.802,58	400	1.413.400	0	-4.600	-6.100	-4.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5210-001 Erschließung BG "Unter der Halde"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99,05	0	-99,05	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-99,05	0	-99,05	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-99,05	0	-99,05	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-99,05	0	-99,05	0	0	0

Investition B-5210-002 Erschließung BG "Oberdischingen Nord"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.201.000	0,00	0	0,00	0	4.201.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.201.000	0,00	0	0,00	0	4.201.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.676.000	0,00	0	0,00	0	-1.676.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000	-1.649,45	0	-1.649,45	0	-1.105.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.781.000	-1.649,45	0	-1.649,45	0	-2.781.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.420.000	-1.649,45	0	-1.649,45	0	1.420.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.781.000	-1.649,45	0	-1.649,45	0	-2.781.000	0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

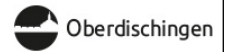


Gemeinde Oberdischingen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.753,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.261,78	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.015,70	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65,53	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-3.805,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,53	-1.000	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.738,06	-4.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	56.277,64	54.200	53.400	53.400	53.400	53.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.270,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.300	-1.000	-900	-800	-700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.270,02	-2.600	-2.300	-2.200	-2.100	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	55.007,62	51.600	51.100	51.200	51.300	51.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.584,11	59.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868,22	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	59.715,89	58.000	57.200	0	57.200	57.200	57.200
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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	59.715,89	58.000	57.200	0	57.200	57.200	57.200

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.208,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.208,16	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	0,00	-30.000	-30.000	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	-40,65	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40,65	-30.000	-30.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.167,51	-29.000	-29.000	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)	1.167,51	-29.000	-29.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.208,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,65	-30.000	-30.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.167,51	-29.000	-29.000	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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.167,51	-29.000	-29.000	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 Leitungsgesundene Breitbandinfrastruktur; mobile / funknetzbasierle Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Aktiviert 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	-2.184,87	-2.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
15	Abschreibungen	-1.304,05	-1.300	-1.300	-1.300	-900	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	-2.980,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.468,97	-6.700	-24.700	-24.700	-24.300	-23.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.468,97	-6.700	-24.700	-24.700	-24.300	-23.400
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	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.468,97	-7.700	-25.700	-25.700	-25.300	-24.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.664,92	-5.400	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.664,92	-5.400	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	56.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	90.000	56.000	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	-54.286,48	-133.000	-82.000	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)	-54.286,48	-133.000	-82.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.286,48	-43.000	-26.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.951,40	-48.400	-49.400	0	-23.400	-23.400	-23.400

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5360-001 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	0,00	0	0,00	90.000	56.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000	0,00	0	0,00	90.000	56.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.000	-54.286,48	0	-54.286,48	-133.000	-82.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-401.000	-54.286,48	0	-54.286,48	-133.000	-82.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	-54.286,48	0	-54.286,48	-43.000	-26.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-401.000	-54.286,48	0	-54.286,48	-133.000	-82.000	0

Erläuterungen:

Restzahlungen Fördermittel

Restliche Ausgaben Backbone-Trasse

Mitverlegung Leerrohre Lampengasse

Mitverlegung Leerrohre Hinter dem Löwen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

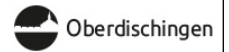


Gemeinde Oberdischingen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	107.042,10	93.700	99.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457,34	12.600	12.800	21.100	21.100	21.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	119.499,44	106.300	111.800	21.100	21.100	21.100
12	Personalaufwendungen	-4.267,45	-7.400	-7.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.889,16	-50.600	-52.000	-3.100	-3.100	-3.100
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	-57.001,71	-55.800	-57.300	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.158,32	-113.800	-116.800	-17.600	-17.600	-17.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.658,88	-7.500	-5.000	3.500	3.500	3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.761,80	-7.100	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.761,80	-7.100	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.420,68	-14.600	-12.100	0	0	0

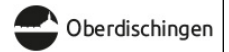
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.571,94	106.300	111.800	0	21.100	21.100	21.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.082,45	-113.800	-116.800	0	-17.600	-17.600	-17.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	9.489,49	-7.500	-5.000	0	3.500	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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.489,49	-7.500	-5.000	0	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.531,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.937,67	100.900	100.800	89.700	82.500	77.100
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	1.615,46	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)	110.084,83	109.300	109.200	98.100	90.900	85.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.121,30	-61.700	-70.100	-70.100	-67.100	-72.100
15	Abschreibungen	-136.070,40	-136.100	-136.900	-124.500	-116.000	-110.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.951,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.172,08	-77.800	-76.800	-77.800	-77.800	-77.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-256.315,34	-277.700	-285.900	-274.500	-263.000	-262.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-146.230,51	-168.400	-176.700	-176.400	-172.100	-176.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.187,23	-43.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.187,23	-43.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-188.417,74	-211.900	-230.700	-230.400	-226.100	-230.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.648,14	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.410,00	-141.600	-149.000	0	-150.000	-147.000	-152.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-114.761,86	-133.200	-140.600	0	-141.600	-138.600	-143.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	106.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	807.000	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	807.000	0	0	106.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.593,36	-4.000	-14.300	0	0	-190.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.178,35	0	-27.000	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	-30.000	0	0	-15.000	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)	-40.771,71	-34.000	-41.300	0	-15.000	-190.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-40.771,71	-34.000	765.700	0	-15.000	-84.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-155.533,57	-167.200	625.100	0	-156.600	-222.600	-143.600

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

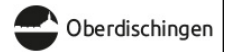


Gemeinde Oberdischingen

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 bauwerksspezifischer Ausstattung; Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers; Leistungen für Dritte
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.531,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.937,67	100.900	100.800	89.700	82.500	77.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	108.469,37	108.300	108.200	97.100	89.900	84.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.220,40	-61.200	-63.600	-63.600	-60.600	-65.600
15	Abschreibungen	-135.613,24	-135.700	-135.800	-123.400	-114.900	-108.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.127,10	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-252.960,74	-272.200	-274.700	-262.300	-250.800	-249.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.491,37	-163.900	-166.500	-165.200	-160.900	-165.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.992,39	-26.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.992,39	-26.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-177.483,76	-190.400	-204.500	-203.200	-198.900	-203.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.531,70	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.393,09	-136.500	-138.900	0	-138.900	-135.900	-140.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.861,39	-129.100	-131.500	0	-131.500	-128.500	-133.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	106.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	807.000	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	807.000	0	0	106.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.593,36	-4.000	-14.300	0	0	-190.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.128,36	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	-30.000	0	0	-15.000	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)	-33.721,72	-34.000	-14.300	0	-15.000	-190.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.721,72	-34.000	792.700	0	-15.000	-84.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-147.583,11	-163.100	661.200	0	-146.500	-212.500	-133.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5410-001 Feinbelag Baugebiet Holzgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500	-22.534,29	0	-22.534,29	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	-22.534,29	0	-22.534,29	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	-22.534,29	0	-22.534,29	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-22.534,29	0	-22.534,29	0	0	0

Investition B-5410-002 barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.400	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	128.400	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.600	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Erläuterungen:

Planungskosten

Investition B-5410-003 Radwegenetz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Investition B-5410-004 Parkflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-005 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900	-1.320,90	0	-1.320,90	-4.000	-4.300	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.900	-1.320,90	0	-1.320,90	-4.000	-4.300	0

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.900	-1.320,90	0	-1.320,90	-4.000	-4.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.900	-1.320,90	0	-1.320,90	-4.000	-4.300	0

Erläuterungen:

Leuchtmittel

Secco (Bauhofgebäude)

Investition I-5410-001 Einrichtung/Ausstattung Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.738,17	0	-4.738,17	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-5.128,36	0	-5.128,36	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-9.866,53	0	-9.866,53	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-9.866,53	0	-9.866,53	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-9.866,53	0	-9.866,53	0	0	0

Investition I-5410-002 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	807.000	0,00	0	0,00	0	807.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	807.000	0,00	0	0,00	0	807.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	807.000	0,00	0	0,00	0	807.000	0

Erläuterungen:

Beiträge Baugebiet "Oberdischingen Nord"

Ablösung privates Baugrundstück

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.615,46	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	Aktiviert 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)	1.615,46	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	-900,90	-500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	-457,16	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-44,98	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.403,04	-3.400	-9.100	-10.100	-10.100	-10.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	212,42	-2.400	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.194,84	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.194,84	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.982,42	-19.400	-24.100	-25.100	-25.100	-25.100

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674,68	-3.000	-8.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-558,24	-2.000	-7.000	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	-7.049,99	0	-25.000	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)	-7.049,99	0	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.049,99	0	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.608,23	-2.000	-32.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen **Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5450-001 Geräte/Ausstattung Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-7.049,99	0	-7.049,99	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-7.049,99	0	-7.049,99	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-7.049,99	0	-7.049,99	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-7.049,99	0	-7.049,99	0	-25.000	0

Erläuterungen:

Schneeräumschild für Traktor

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.951,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.951,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.951,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.951,56	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-342,23	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-342,23	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-342,23	-2.100	-4.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5470-001 Einrichtung/Ausstattung ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0

Erläuterungen:

Mitfahrbänke Allee

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

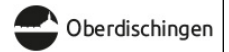
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.900,00	24.500	23.700	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.520,20	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.499,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.013,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.958,45	47.700	47.300	23.600	23.600	23.600
12	Personalaufwendungen	-1.309,29	-4.900	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.786,30	-87.600	-101.700	-33.000	-30.900	-33.000
15	Abschreibungen	-16.747,29	-16.700	-17.100	-16.900	-16.600	-16.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,21	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.269,09	-110.000	-124.000	-55.300	-53.100	-55.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.310,64	-62.300	-76.700	-31.700	-29.500	-31.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.008,85	-61.500	-62.000	-65.000	-68.000	-68.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.500	-7.300	-7.100	-7.000	-6.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.008,85	-69.000	-69.300	-72.100	-75.000	-74.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.319,49	-131.300	-146.000	-103.800	-104.500	-106.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.857,49	40.500	49.700	0	26.000	26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.441,59	-93.300	-106.900	0	-38.400	-36.500	-38.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.415,90	-52.800	-57.200	0	-12.400	-10.500	-12.800
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	-15.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-21.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-21.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.415,90	-73.800	-127.200	0	-22.400	-20.500	-22.800

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

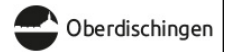
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.109,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	1.109,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	-1.309,29	-1.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.753,00	-10.200	-11.100	-13.200	-11.100	-13.200
15	Abschreibungen	-8.613,83	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.676,12	-20.100	-22.200	-24.400	-22.400	-24.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.566,51	-19.000	-21.100	-23.300	-21.300	-23.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.484,54	-39.000	-39.000	-40.000	-41.000	-41.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.484,54	-39.000	-39.000	-40.000	-41.000	-41.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.051,05	-58.000	-60.100	-63.300	-62.300	-64.500

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.074,79	-11.500	-13.100	0	-15.300	-13.300	-15.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.074,79	-11.500	-13.100	0	-15.300	-13.300	-15.500
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	-6.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.074,79	-17.500	-13.100	0	-15.300	-13.300	-15.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5510-001 Spielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0

Produktbeschreibung

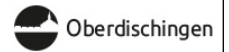
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]



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); Wassrechtliche 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	

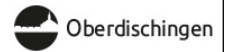
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.900,00	24.500	23.700	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)	16.900,00	24.500	23.700	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	-13.728,87	-68.000	-80.800	-10.000	-10.000	-10.000
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	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.728,87	-68.000	-80.800	-10.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.171,13	-43.500	-57.100	-10.000	-10.000	-10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.646,13	-9.500	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.646,13	-9.500	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.475,00	-53.000	-67.100	-20.000	-22.000	-22.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.900,00	24.500	23.700	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.728,87	-68.000	-80.800	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.171,13	-43.500	-57.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-55.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-55.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-5.000	-55.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.171,13	-48.500	-112.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-5520-001 Einstaumöglichkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Herstellung einer Einstaumöglichkeit am Kirchplatz

Investition B-5520-002 Brücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
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:

Erneuerung Schrammbord Brücke Zwirnenbach

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.410,59	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.499,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.013,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.948,84	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.304,43	-9.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
15	Abschreibungen	-8.133,46	-8.100	-8.000	-7.800	-7.500	-7.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,21	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.864,10	-21.900	-21.000	-20.900	-20.700	-20.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.084,74	200	1.500	1.600	1.800	2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.878,18	-13.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-7.500	-7.300	-7.100	-7.000	-6.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.878,18	-20.500	-20.300	-22.100	-22.000	-21.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.793,44	-20.300	-18.800	-20.500	-20.200	-19.800

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.957,49	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.637,93	-13.800	-13.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.319,56	2.200	13.000	0	12.900	12.800	12.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.319,56	-7.800	-2.000	0	2.900	2.800	2.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0	0,00	-10.000	-15.000	0

Erläuterungen:

Umsetzung Kleinmaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-368,00	-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)	-368,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-368,00	-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)	-368,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-368,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-368,00	-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 Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-368,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-368,00	-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)	-368,00	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-368,00	-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)	-368,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

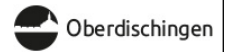


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-368,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-368,00	-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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-368,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.453,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,14	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen	-677,91	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,20	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.262,25	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.191,10	-500	400	400	400	400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-476,73	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-476,73	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	714,37	-5.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.453,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,10	-3.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	428,60	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	365.000	365.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-240.000	-253.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.975,93	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)	-4.975,93	-240.000	-253.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.975,93	125.000	112.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.547,33	125.300	113.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.453,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,14	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen	-677,91	-800	-800	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,20	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.262,25	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.191,10	-500	400	400	400	400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-476,73	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-476,73	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	714,37	-5.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.453,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,10	-3.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	428,60	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	365.000	365.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-240.000	-253.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.975,93	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)	-4.975,93	-240.000	-253.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.975,93	125.000	112.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.547,33	125.300	113.200	0	1.200	1.200	1.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Aktiviert 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	-414,66	-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)	-414,66	-500	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-414,66	-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)	-414,66	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.975,93	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)	-4.975,93	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.975,93	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.975,93	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5710-001 Velobox

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.975,93	0	-4.975,93	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.975,93	0	-4.975,93	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.975,93	0	-4.975,93	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.975,93	0	-4.975,93	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

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

Kurzbeschreibung	Wochenmärkte, Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen; Festhallen und Festplätze
-------------------------	--

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.971,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.453,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,14	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen	-263,25	-300	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,20	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.847,59	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.605,76	0	900	900	900	900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-476,73	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-476,73	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.129,03	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.453,70	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,10	-3.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	428,60	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	365.000	365.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	365.000	365.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-240.000	-253.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-240.000	-253.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	125.000	112.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	428,60	125.300	113.200	0	1.200	1.200	1.200

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-5730-001 Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	995.000	0,00	0	0,00	365.000	365.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	995.000	0,00	0	0,00	365.000	365.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-763.000	0,00	0	0,00	-240.000	-253.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-763.000	0,00	0	0,00	-240.000	-253.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	232.000	0,00	0	0,00	125.000	112.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-763.000	0,00	0	0,00	-240.000	-253.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

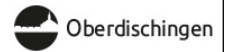


Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.844,37	2.004.300	2.190.600	2.379.800	2.575.500	2.667.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235.036,62	989.000	1.437.100	1.347.100	1.169.400	1.054.900
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	32.351,84	49.500	39.800	73.000	68.700	66.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.368.232,83	3.042.800	3.667.500	3.799.900	3.813.600	3.788.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391,72	-5.400	-300	-300	-300	-14.300
17	Transferaufwendungen	-1.321.641,27	-1.431.300	-1.382.700	-1.290.200	-1.598.600	-1.659.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.322.032,99	-1.436.700	-1.383.000	-1.290.500	-1.598.900	-1.674.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.046.199,84	1.606.100	2.284.500	2.509.400	2.214.700	2.114.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.046.199,84	1.606.100	2.284.500	2.509.400	2.214.700	2.114.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.194.087,89	3.042.800	3.667.500	0	3.799.900	3.813.600	3.788.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.027,82	-1.436.700	-1.383.000	0	-1.290.500	-1.598.900	-1.674.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.850.060,07	1.606.100	2.284.500	0	2.509.400	2.214.700	2.114.900
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	-615.400	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	-615.400	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-615.400	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.850.060,07	990.700	2.284.500	0	2.509.400	2.214.700	2.114.900

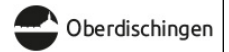
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.844,37	2.004.300	2.190.600	2.379.800	2.575.500	2.667.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235.036,62	989.000	1.437.100	1.347.100	1.169.400	1.054.900
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	32.351,84	49.500	39.800	73.000	68.700	66.500
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.368.232,83	3.042.800	3.667.500	3.799.900	3.813.600	3.788.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391,72	-5.400	-300	-300	-300	-14.300
17	Transferaufwendungen	-1.321.641,27	-1.431.300	-1.382.700	-1.290.200	-1.598.600	-1.659.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.322.032,99	-1.436.700	-1.383.000	-1.290.500	-1.598.900	-1.674.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.046.199,84	1.606.100	2.284.500	2.509.400	2.214.700	2.114.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.046.199,84	1.606.100	2.284.500	2.509.400	2.214.700	2.114.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.194.087,89	3.042.800	3.667.500	0	3.799.900	3.813.600	3.788.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.027,82	-1.436.700	-1.383.000	0	-1.290.500	-1.598.900	-1.674.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.850.060,07	1.606.100	2.284.500	0	2.509.400	2.214.700	2.114.900
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	-615.400	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	-615.400	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-615.400	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.850.060,07	990.700	2.284.500	0	2.509.400	2.214.700	2.114.900

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

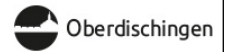
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.844,37	2.004.300	2.190.600	2.379.800	2.575.500	2.667.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.235.036,62	989.000	1.437.100	1.347.100	1.169.400	1.054.900
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)	3.335.880,99	2.993.300	3.627.700	3.726.900	3.744.900	3.722.400
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	-1.321.641,27	-1.431.300	-1.382.700	-1.290.200	-1.598.600	-1.659.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.321.641,27	-1.431.300	-1.382.700	-1.290.200	-1.598.600	-1.659.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.014.239,72	1.562.000	2.245.000	2.436.700	2.146.300	2.062.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.014.239,72	1.562.000	2.245.000	2.436.700	2.146.300	2.062.700

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.161.736,05	2.993.300	3.627.700	0	3.726.900	3.744.900	3.722.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.636,10	-1.431.300	-1.382.700	0	-1.290.200	-1.598.600	-1.659.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.818.099,95	1.562.000	2.245.000	0	2.436.700	2.146.300	2.062.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.818.099,95	1.562.000	2.245.000	0	2.436.700	2.146.300	2.062.700

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	32.351,84	49.500	39.800	73.000	68.700	66.500
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)	32.351,84	49.500	39.800	73.000	68.700	66.500
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	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391,72	-5.400	-300	-300	-300	-14.300
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)	-391,72	-5.400	-300	-300	-300	-14.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	31.960,12	44.100	39.500	72.700	68.400	52.200
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)	31.960,12	44.100	39.500	72.700	68.400	52.200

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.351,84	49.500	39.800	0	73.000	68.700	66.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391,72	-5.400	-300	0	-300	-300	-14.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.960,12	44.100	39.500	0	72.700	68.400	52.200
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	-615.400	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	-615.400	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-615.400	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	31.960,12	-571.300	39.500	0	72.700	68.400	52.200

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-6120-004 Beteiligungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-615.400	0,00	0	0,00	-615.400	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-615.400	0,00	0	0,00	-615.400	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-615.400	0,00	0	0,00	-615.400	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-615.400	0,00	0	0,00	-615.400	0	0

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

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

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	4	Sport, Kultur und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]				
		318008	Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb SGB XII	4	Sport, Kultur und Soziales
		318010	Betreuung u. Förderung d. Integr. v. Flüchtlingen, Asylbewerber u. Koordination	4	Sport, Kultur und Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

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

Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tat- säglich besetzten Stel- len am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1 (A 15)	100%
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1 (A 12)	100 %, besetzt in A 12
	A 13	1				1	1 (A 11)	70 %, besetzt in A 11
	A 12							
	A 11							
Mittlerer Dienst	A 10	1				1		100%, Besetzung zum 01.03. in A 9
	A 9							
	A 9							
	...							
	A 5							
Insgesamt	X	4				4	3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe	9a	2				2	2 (EG 8)	100 %, 50 %
	8	1				1	1	75 %
	6	1	1			1	1	100 %
	6	1				1	1	100 %
	6	1				1	1	50 %
	6	1				1	1	50 %
	5	1				1	1	100 %
	5	1				1	1	14 Wochenstunden
	2	1				1	1	75 %
	2	1				1	1	41 %
	F. V.	1				1	1	8 Wochenstunden
	S3	1				1	1	31 %
	F. V.	1				1	1	} 25,5 Wochenstunden
	F. V.	1				1	1	
	F. V.	1				1	1	
	F. V.	1				1	1	
	F. V.	1				1	1	
	F. V.	1				1	1	
	F. V.	1				1	1	
Insgesamt (B)		21	1			21	21	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		25				25	24	
mit A II		25				25	24	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst			mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10	A 9 ...	
1	1							1	1	1		

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppe										Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		9a	8	6	5	2	F. V.	S3				
1		2	1	3	1,3	1,88	4	1				
2												
3				0,3	0,7		1					
4				0,7			4					
5						0,12						

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	-1.500,0	-1.500,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	-4.000,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
5.	Summe	-5.500,0	-3.500,0	-2.000,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	1.400,0	0,0	0,0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Oberdischingen



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	721.600	---	---	---	---
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	721.600	---	---	---	---
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)	-124.700	455.900	-604.700	414.200	-468.900
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	600.000	1.055.900	451.200	865.400	396.500
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	600.000	1.055.900	451.200	865.400	396.500
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	25.490,66	54.362,66	81.906,66	82.172,66	81.204

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	19,3	155,2
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19,3	155,2
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	19,3	155,2

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 Abfaldeponien	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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	957,3	773,3
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	957,3	773,3
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	399,9	1.100,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.357,2	1.873,3
	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	1.764,2	1.973,1
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.764,2	1.973,1
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.721,5	2.746,4
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	399,9	1.100,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.121,4	3.846,4
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.121,4	3.846,4

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

**Gemeinde Oberdischingen
Landkreis Alb-Donau**

**Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen,
sonstigen Zuweisungen und Umlagen
2022**

Erläuterungen:

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

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

Berechnungsgrundlage: Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Einwohnerzahl

Maßgebende Einwohnerzahl 30.06.2021 (vorläufig): 2.182 Einwohner

II. Kopfbetrag

Voraussichtlicher Kopfbetrag laut Haushaltserlass (für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner) pro Einwohner 1.497 €

III. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital
Ist- Aufkommen	18.167 €	166.642 €	174.984 €
Hebesätze	320 v. H.	300 v. H.	340 v. H.
Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
Anrechnungs- beträge	11.071 €	102.763 €	149.251 €
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			263.084 €
Gewerbesteuer-Umlage (-rot)			-18.013 €
174.984 € x 35 v. H. : 340 v. H.			
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung			105.472 €
Gewerbesteuer-Umlage Kompensationszahlung (-rot)			-10.857 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Schlüsselzahl 0,0002122 x 6.373.918 €			1.352.378 €
Zuweisung Familienlastenausgleich			
Schlüsselzahl 0,0002122 x 464.900.158 €			98.652 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
78.454 € x 80 : 100			62.763 €
Steuerkraftmesszahl			1.853.479 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			849,44 €

IV. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmesszahl A: Einwohnerzahl 2.182 x 1.497 € Kopfbetrag	3.266.454 €
Bedarfsmesszahl B: Einwohnerzahl 2.182 x Flächenkomponente	163.650 €
Gemeindefläche in m²:	8.823.610
m²-Fläche pro EW:	4.044
Grundkopfbetrag:	75,00 €
Flächenzuschlag:	100%
Flächenkomponente:	75,00 €
Bedarfsmesszahl insgesamt:	3.430.104 €

Sockelgarantie

Sockel: 60 v. H. von 3.430.104 €	2.058.062 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	1.853.479 €
	204.583 €

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

Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	3.430.104 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	1.853.479 €
Schlüsselzahl	1.576.625 €

V. Schlüsselzuweisungen

Nach der mangelhaften Steuerkraft 70 v. H. der Schlüsselzahl	1.103.637 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	61.375 €
Summe der Schlüsselzuweisungen	1.165.012 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Maßgebliche Einwohnerzahl 30.06.2021	2.182
--------------------------------------	-------

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	1.853.479 €
Zuweisungen § 5 II FAG 2020:	919.497 €
Zuweisungen § 5 III FAG 2020:	9.790 €
Steuerkraftsumme	2.782.766 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.275,33 €

Anrechenbarer Prozentwert

Steuerkraftsumme je Einwohner nach § 38 Abs. 1 FAG	1.275,33 €
Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2021 der Gemeinden des Landes (laut Haushaltserlass) je Einwohner	1.814,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zum Landes- durchschnitt (81,04 v. H.)	70,30
Umlagesatz 125 v. H.	1,25

Höhe der Investitionspauschale pro Einwohner

Laut Haushaltserlass 2021 voraussichtlich	97,00 €
---	---------

Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

2.182 Einwohner x 125 v. H. x 97 €/Einwohner	264.568 €
--	-----------

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

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

VIII. Zuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft

2.182 Einwohner X 5,06 €	11.041 €
--------------------------	----------

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.090.000.000 € x 0,0002122	1.504.498 €
-----------------------------	-------------

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.081.000.000 € x 0,0000650	70.265 €
-----------------------------	----------

XI. Familienleistungsausgleich

563.000.000 € x 0,0002122	119.469 €
---------------------------	-----------

XII. Berechnung der Umlagen 2022

Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2022	300.000 €
: 340 (Hebesatz 2022)	88.235 €
x 35 v. H. Umlagesatz	30.882 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2022	2.782.766 €
x 26,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	737.433 €

Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl x 100 : Bedarfsmesszahl	
1.853.479 € x 100 : 3.347.624 €	54,04%

Berechnung des Steigerungssatzes

Auf volle Prozente abgerundete Steuerkraftquote	54%
Abzüglich	60%
Anzahl Prozent, der die 60 % der Bedarfsszahl überschreitet	0%
0 v. H. x 0,06	0,00%
22,10 v. H. + 0,00 v. H.	22,10%

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x 22,10 v. H.	614.991 €
--------------------------------	-----------

Investitionsprogramm 2022 – 2025

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition B-2110-001 Schultoiletten												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	22.500,00		22.500,00							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000,00	22.500,00		22.500,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000,00	-74.011,35		-74.011,35							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000,00	-74.011,35		-74.011,35							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-43.000,00	-51.511,35		-51.511,35							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000,00	-74.011,35		-74.011,35							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition B-2110-002 Baumaßnahmen Schulgebäude												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700,00				13.600,00	40.100,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700,00				13.600,00	40.100,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.000,00				-17.000,00	-75.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-92.000,00				-17.000,00	-75.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.300,00				-3.400,00	-34.900,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-92.000,00				-17.000,00	-75.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition B-4240-001 Brandschutz												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700,00				18.700,00	35.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700,00				18.700,00	35.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.500,00				-37.500,00	-37.500,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.500,00				-37.500,00	-37.500,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.800,00				-18.800,00	-2.500,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.500,00				-37.500,00	-37.500,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-5210-001 Erschließung BG "Unter der Halde"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-99,05		-99,05							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-99,05		-99,05							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-99,05		-99,05							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-99,05		-99,05							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-5210-002 Erschließung BG "Oberdischingen Nord"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.201.000,00					4.201.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.201.000,00					4.201.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.676.000,00					-1.676.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000,00	-1.649,45		-1.649,45		-1.105.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.781.000,00	-1.649,45		-1.649,45		-2.781.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.420.000,00	-1.649,45		-1.649,45		1.420.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.781.000,00	-1.649,45		-1.649,45		-2.781.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition B-5360-001 Breitbandinfrastruktur												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000,00				90.000,00	56.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000,00				90.000,00	56.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.000,00	-54.286,48		-54.286,48	-133.000,00	-82.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-401.000,00	-54.286,48		-54.286,48	-133.000,00	-82.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000,00	-54.286,48		-54.286,48	-43.000,00	-26.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-401.000,00	-54.286,48		-54.286,48	-133.000,00	-82.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-5410-001 Feinbelag Baugebiet Holzgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500,00	-22.534,29		-22.534,29							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500,00	-22.534,29		-22.534,29							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500,00	-22.534,29		-22.534,29							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500,00	-22.534,29		-22.534,29							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-5410-002 barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.400,00								106.000,00		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	128.400,00								106.000,00		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					-10.000,00			-140.000,00		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000,00					-10.000,00			-140.000,00		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-71.600,00					-10.000,00			-34.000,00		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000,00					-10.000,00			-140.000,00		

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition B-5410-003 Radwegenetz												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000,00				-30.000,00			-15.000,00			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000,00				-30.000,00			-15.000,00			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000,00				-30.000,00			-15.000,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000,00				-30.000,00			-15.000,00			

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-5410-004 Parkflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00								-50.000,00		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000,00								-50.000,00		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000,00								-50.000,00		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000,00								-50.000,00		

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition B-5410-005 Straßenbeleuchtung												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900,00	-1.320,90		-1.320,90	-4.000,00	-4.300,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.900,00	-1.320,90		-1.320,90	-4.000,00	-4.300,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.900,00	-1.320,90		-1.320,90	-4.000,00	-4.300,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.900,00	-1.320,90		-1.320,90	-4.000,00	-4.300,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-5520-001 Einstaumöglichkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00				-5.000,00	-5.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000,00				-5.000,00	-5.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000,00				-5.000,00	-5.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000,00				-5.000,00	-5.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-5520-002 Brücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					-50.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000,00					-50.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000,00					-50.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000,00					-50.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-1110-001 Einrichtung/Ausstattung Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000,00	-1.259,32		-1.259,32	-2.000,00	-2.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000,00	-1.259,32		-1.259,32	-2.000,00	-2.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000,00	-1.259,32		-1.259,32	-2.000,00	-2.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000,00	-1.259,32		-1.259,32	-2.000,00	-2.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-1110-002 elektronisches Ratssystem												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000,00								-5.000,00		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000,00								-5.000,00		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000,00								-5.000,00		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000,00								-5.000,00		

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-1124-001 Einrichtung/Ausstattung Rathausgebäude												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.000,00					-3.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-3.000,00					-3.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000,00					-3.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-1125-001 Geräte/Ausstattung Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00	-4.632,24		-4.632,24	-6.000,00	-20.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000,00	-4.632,24		-4.632,24	-6.000,00	-20.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000,00	-4.632,24		-4.632,24	-6.000,00	-20.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000,00	-4.632,24		-4.632,24	-6.000,00	-20.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-1125-002 Fahrzeug												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000,00					-40.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000,00					-40.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000,00					-40.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000,00					-40.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-1126-001 Einrichtung/Ausstattung Zentrale Dienstleistungen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.600,00				-5.100,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.600,00				-5.100,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.600,00				-5.100,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.600,00				-5.100,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-1223-001 Einrichtung/Ausstattung Standesamt												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600,00					-5.600,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.600,00					-5.600,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.600,00					-5.600,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.600,00					-5.600,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-1260-001 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	152.000,00		152.000,00							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	152.000,00	152.000,00		152.000,00							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000,00	-142.400,64		-142.400,64							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000,00	-142.400,64		-142.400,64							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	17.000,00	9.599,36		9.599,36							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000,00	-142.400,64		-142.400,64							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-1260-002 Abgasabsaugung Fahrzeughalle												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.619,34		-4.619,34							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.200,00										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.200,00	-4.619,34		-4.619,34							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200,00	-4.619,34		-4.619,34							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200,00	-4.619,34		-4.619,34							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-1260-003 Geräte/Ausstattung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00				1.200,00	1.200,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400,00				1.200,00	1.200,00					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000,00	-3.247,46		-3.247,46	-20.000,00	-25.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000,00	-3.247,46		-3.247,46	-20.000,00	-25.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.600,00	-3.247,46		-3.247,46	-18.800,00	-23.800,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000,00	-3.247,46		-3.247,46	-20.000,00	-25.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-2110-001 Einrichtung/Ausstattung Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	7.038,00		7.038,00	9.600,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.600,00	7.038,00		7.038,00	9.600,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.500,00				-12.000,00	-33.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.500,00				-12.000,00	-33.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.900,00	7.038,00		7.038,00	-2.400,00	-33.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.500,00				-12.000,00	-33.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-2620-001 Investitionszuschuss												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800,00	-663,00		-663,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800,00	-663,00		-663,00							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800,00	-663,00		-663,00							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800,00	-663,00		-663,00							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-4210-001 Investitionszuschuss												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.700,00				-8.600,00	-6.100,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.700,00				-8.600,00	-6.100,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.700,00				-8.600,00	-6.100,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.700,00				-8.600,00	-6.100,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-5410-001 Einrichtung/Ausstattung Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.738,17		-4.738,17							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	-5.128,36		-5.128,36							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000,00	-9.866,53		-9.866,53							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000,00	-9.866,53		-9.866,53							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000,00	-9.866,53		-9.866,53							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-5410-002 Erschließungsbeiträge												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	807.000,00					807.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	807.000,00					807.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	807.000,00					807.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-5450-001 Geräte/Ausstattung Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-7.049,99		-7.049,99		-25.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000,00	-7.049,99		-7.049,99		-25.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-7.049,99		-7.049,99		-25.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000,00	-7.049,99		-7.049,99		-25.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-5470-001 Einrichtung/Ausstattung ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000,00					-2.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000,00					-2.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000,00					-2.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000,00					-2.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-5510-001 Spielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00				-6.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000,00				-6.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000,00				-6.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000,00				-6.000,00						

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-5710-001 Velobox												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.975,93		-4.975,93							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-4.975,93		-4.975,93							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-4.975,93		-4.975,93							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-4.975,93		-4.975,93							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-5730-001 Grundstücksverkehr												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	995.000,00				365.000,00	365.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	995.000,00				365.000,00	365.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-763.000,00				-240.000,00	-253.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-763.000,00				-240.000,00	-253.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	232.000,00				125.000,00	112.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-763.000,00				-240.000,00	-253.000,00					

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition I-6120-004 Beteiligungen												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-615.400,00				-615.400,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-615.400,00				-615.400,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-615.400,00				-615.400,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-615.400,00				-615.400,00						

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition N-3650-001 Kommunalen Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000.000,00							1.000.000,00	1.000.000,00		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00					-100.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.295.000,00	-3.808,00		-3.808,00	-175.000,00	-100.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.395.000,00	-3.808,00		-3.808,00	-175.000,00	-200.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.395.000,00	-3.808,00		-3.808,00	-175.000,00	-200.000,00	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.395.000,00	-3.808,00		-3.808,00	-175.000,00	-200.000,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Investition S-5100-001 Schloßplatz 8 und 9												
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	79.898,60		79.898,60							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.000,00	79.898,60		79.898,60							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.045,99		-2.045,99							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-147.653,49		-147.653,49							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.098,30		-13.098,30							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000,00	-162.797,78		-162.797,78							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000,00	-82.899,18		-82.899,18							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000,00	-162.797,78		-162.797,78							

Investitionsprogramm 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition V-5530-001 Neugestaltung Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000,00				-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000,00				-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000,00				-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000,00				-10.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	69.446,21	-641.700	135.900	340.000	37.600	-485.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,69	86	103	108	101	91
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	2.013.164,12	1.559.700	2.242.700	2.434.400	2.144.000	2.060.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	49,05	33	50	58	48	38
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.943.717,91	2.201.400	2.106.800	2.094.400	2.106.400	2.546.300
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	47,36	47	47	50	47	47
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	597,16	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	70.043,37	-641.700	135.900	340.000	37.600	-485.900
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	88.357,93	-463.800	325.200	526.000	218.900	-307.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	30.380,00	30.400	184.000	184.000	184.000	230.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	57.977,93	-494.200	141.200	342.000	34.900	-537.200
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	0,00	25.490,66	54.362,66	81.906,66	82.172,66	81.204
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in € - Plan	20,00	600.000	1.055.900	451.200	865.400	396.500
	absoluter Betrag in € - Ergebnis	721.047,77	---	---	---	---	---
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	-12.572.361,53	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-10,21	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	-936.626,31	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Oberdischingen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	11.536,26	---	---	---	---	---

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

für den

Eigenbetrieb

WASSERVERSORGUNG

Bestandteile:

- Feststellung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Schuldenübersicht
- Finanzplanung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Vorbemerkungen:

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

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

**Feststellung des WIRTSCHAFTSPLANS
für die Wasserversorgung**

für das

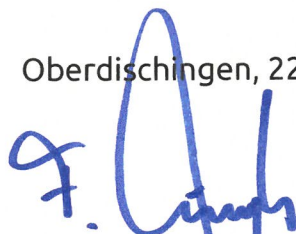
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Aufgrund von §13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22.02.2022
den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

- | | |
|---|-----------|
| 1. den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je | 893.400 € |
| davon | |
| im Erfolgsplan | 173.000 € |
| im Vermögensplan | 720.400 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe | 340.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 € |

Oberdischingen, 22.02.2022


Friedrich Nägele
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

- Eigenbetrieb Wasserversorgung -

1. Ergebnisse der Vorjahre

Der Verlustvortrag beträgt laut Abschluss 2019 zum 01.01.2020 34.423 €

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor.
Nach dem vorläufigen Abschluss ergibt sich ein Verlust von ca. 7.700 €
(laut Plan Gewinn von 300 Euro)

Der verbleibende voraussichtliche Verlustvortrag beträgt zum
01.01.2021 somit voraussichtlich ca.: 42.123 €

Das um 8.000 Euro verschlechterte Ergebnis ergibt sich insbesondere durch Mehrausgaben in der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Anlagen sowie beim Wasserbezug aus Erbach.

Die Wasserverbrauchgebühr betrug seit 01.01.2019 1,60 Euro/cbm und wurde zum 01.01.2021 auf 1,50 Euro/cbm gesenkt.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 hat ein Volumen von **173.000 Euro** (Vorjahr: 174.600 Euro). Es ist ein Gewinn in Höhe von 1.600 Euro eingeplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 hat ein Volumen von **720.400 Euro** (Vorjahr 214.700 Euro).

Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

Erwerb von beweglichen Sachen	6.000 €
Wasserzähler	500 €
Grundstücksanschlüsse und Hydranten	2.500 €
Planungskosten Wasserleitung Ortsrand bis Häldele	10.000 €
Neubau Fallleitung Galgenweg (Anteil Bestand)	50.000 €
Neubau Druckerhöhungsanlage (Anteil Bestand)	170.000 €
Wasserversorgung Baugebiet „Oberdischingen Nord“	420.000 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	22.500 €
Tilgung inneres Darlehen	6.400 €
Kredittilgung	18.300 €
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	700 €
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	<u>13.500 €</u> 720.400 €

Finanzierung des Vermögensplans:

Jahresgewinn	1.600 €
Wasserversorgungsbeiträge	58.400 €
Kostenersätze für Hausanschlüsse	40.400 €
Erhöhung inneres Darlehen von Gemeinde	200.000 €
Fremddarlehen	340.000 €
Abschreibungen	71.700 €
Erübrigte Mittel Vorjahr	<u>8.300 €</u>
	720.400 €

Schuldenstand

	Inneres Darlehen von der Gemeinde	Fremddarlehen, Kreditmarkt
Stand 01.01.2022:	237.550 €	256.734 €
Aufnahme 2022:	200.000 €	340.000 €
Tilgung 2022:	6.420 €	18.273 €
Stand 31.12.2022:	431.130 €	578.461 €

Nachrichtlich: Investitionen 1998-2021: **ca. 1,6 Mio. Euro**
(ohne BG Unter der Halde und Oberdischingen Nord)

4. Finanzplanung 2023-2025

Die Aufwendungen im Erfolgsplan bis 2025 erhöhen sich in der Summe gegenüber 2022 deutlich. Die Veränderungen in diesem Bereich sind hauptsächlich auf die Unterhaltungen des Rohrnetzes, die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen 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 ab 2023 Verluste zwischen etwa 20.000 bis 30.000 Euro ergeben. Hier muss die Entwicklung der Aufwendungen beobachtet und dann ggf. mit einer Gebührenerhöhung reagiert werden.

Ab 2023 erhöhen sich unsere Abschreibungen durch die geplanten Maßnahmen Neubau Fallleitung Galgenweg, Druckerhöhungsanlage und die Wasserversorgung im Baugebiet „Oberdischingen Nord“. Mit diesen Maßnahmen hängen auch die Zinsaufwendungen im Erfolgsplan zusammen. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist im Jahr 2022 neben der Erhöhung des inneren Darlehens auch eine Kreditaufnahme erforderlich. Wir müssen die finanziellen Möglichkeiten im Bereich der Wasserversorgung sehr genau beobachten. Zuschüsse gibt es im Bereich Wasser leider nur für wenige bestimmte Maßnahmen. Größere Maßnahmen sind deshalb nach dem derzeitigen Stand nur mit Aufnahme neuer Kredite möglich.

Aus heutiger Sicht kann die Wasserverbrauchsgebühr kurz- bis mittelfristig nicht in der zum 01.01.2021 festgelegten Höhe von 1,50 Euro/cbm verbleiben. Es muss mit einer Gebührenerhöhung gerechnet werden.

Geplante Investitionen des Vermögensplans

2023

Erwerb von beweglichen Sachen	500 €
Wasserzähler	1.600 €
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 €
Neubau Wasserleitung Ortsrand bis Häldele	73.000 €

2024

Erwerb von beweglichen Sachen	500 €
Wasserzähler	2.000 €
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 €

2025

Erwerb von beweglichen Sachen	600 €
Wasserzähler	7.700 €
Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 €

Die (kleineren) Investitionen und die Schuldentilgungen 2023 bis 2025 von 43.300 Euro (2023), 45.800 Euro (2024) bzw. 51.600 Euro (2025) können aus den Abschreibungen, Beiträgen und Hausanschlusskostener ersätzen finanziert werden. Zur Finanzierung des Neubaus der Wasserleitung Ortsrand bis Häldele ist eine weitere Darlehensaufnahme unumgänglich.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025: 461.142 Euro
(31.12.2022: 578.461 Euro)

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

Oberdischingen, 22.02.2022



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

ERFOLGSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	169.500	171.100	191.338,34
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	86,90
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.500	3.500	4.441,89
	SUMME ERTRÄGE	173.000	174.600	195.867,13
5.	Materialaufwand	-9.500	-9.500	-10.246,71
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.500	-1.500	-2.458,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.000	-8.000	-7.787,74
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen	-71.700	-72.800	-73.381,24
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-71.700	-72.800	-73.381,24
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-77.000	-77.700	-93.842,29
	SUMME AUFWENDUNGEN	-158.200	-160.000	-177.470,24
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-13.200	-14.000	-13.626,59
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-13.200	-14.000	-13.626,59
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	1.600	600	4.770,30
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	-3,33
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	-3,33
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.600	600	4.766,97

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

VERMÖGENSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	1.600	600	4.766,97
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	5.000	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	98.800	6.300	4.032,82
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	540.000	130.000	0,00
8A.	von der Gemeinde	200.000	0	0,00
8B.	von Dritten	340.000	130.000	0,00
9A.	Abschreibungen	71.700	72.800	73.381,24
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.300	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	720.400	214.700	82.181,03

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-659.000	-163.500	-222.705,86
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-22.500	-25.500	-25.617,49
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-24.700	-24.700	-24.693,16
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-700	-700	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-706.900	-214.400	-273.016,51

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

STELLENÜBERSICHT
der
WASSERVERSORGUNG
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

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

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

Die Wasserversorgung hat keine eigenen Bediensteten.

Wasserversorgung

Schuldenübersicht

Übersicht über die Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2022

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Stand 01.01.2022	Zins	Tilgung	Schuldenstand auf 31.12.2022	Zinsfest- schreibung bis
		€		%	€	€	€	€	
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
Nr. 8836482	2003	70.000,00	30J. (2033)	1,44	27.988,00	386,23	2.334,00	25.654,00	15.08.2024
L-Bank/Förderbank									
Nr.557.700151.3	2005	70.000,00	30J. (2035)	3,40	34.939,00	1.201,71	2.418,00	32.521,00	15.02.2026
Landesbank BW									
Nr.607 090 219	2005	75.000,00	30J.(2035)	3,80	35.000,00	1.294,38	2.500,00	32.500,00	30.12.2035
DG Hyp Hamburg									
Nr. 301 976 1001	2008	100.000,00	30J.(2038)	4,59	56.666,32	2.568,36	3.333,36	53.332,96	30.03.2028
Nr. 301 976 1004	2012	33.749,87	20J.(2032)	4,15	18.140,31	726,56	1.687,52	16.452,79	30.09.2032
Landesbank BW									
Nr. 614 948 991	2015	120.000,00	20J. (2035)	1,70	84.000,00	1.389,76	6.000,00	78.000,00	30.12.2035
Aufnahme	2022	340.000,00	30 J. (2052)	2,00	340.000,00				
Gesamtsumme:					596.733,63	7.567,00	18.272,88	238.460,75	

Wasserversorgung

Finanzplanung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	191.338,34	171.100	169.500	170.500	172.500	175.500
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	86,90	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.441,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	SUMME ERTRÄGE	195.867,13	174.600	173.000	174.000	176.000	179.000
5.	Materialaufwand	-10.246,71	-9.500	-9.500	-10.000	-10.500	-10.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.458,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.787,74	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	-73.381,24	-72.800	-71.700	-87.300	-86.400	-85.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-73.381,24	-72.800	-71.700	-87.300	-86.400	-85.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-93.842,29	-77.700	-77.000	-84.500	-84.500	-84.500
	SUMME AUFWENDUNGEN	-177.470,24	-160.000	-158.200	-181.800	-181.400	-180.500
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. 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
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	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 aus verbundenen Unternehmen	-13.626,59	-14.000	-13.200	-21.400	-21.600	-20.700
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-13.626,59	-14.000	-13.200	-21.400	-21.600	-20.700
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	4.770,30	600	1.600	-29.200	-27.000	-22.200
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	-3,33	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	-3,33	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	4.766,97	600	1.600	-29.200	-27.000	-22.200

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	4.766,97	600	1.600	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	5.000	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	4.032,82	6.300	98.800	3.900	4.000	4.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	130.000	540.000	65.000	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	200.000	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	130.000	340.000	65.000	0	0
9A.	Abschreibungen	73.381,24	72.800	71.700	87.300	86.400	85.500
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0	8.300	13.500	1.700	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	82.181,03	214.700	720.400	169.700	92.100	89.500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-222.705,86	-163.500	-659.000	-77.600	-5.000	-10.800
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	0,00	0	0	-29.200	-27.000	-22.200
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-25.617,49	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-24.693,16	-24.700	-24.700	-38.700	-40.800	-40.800
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10 A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10 B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	-700	-700	0	0	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-273.016,51	-214.400	-706.900	-168.000	-95.300	-96.300

Wasserversorgung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	65,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

für den

Eigenbetrieb

ABWASSERBESEITIGUNG

Bestandteile:

- Feststellung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Schuldenübersicht
- Finanzplanung
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Vorbemerkungen:

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

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

Feststellung des WIRTSCHAFTSPLANS für die Abwasserbeseitigung

für das

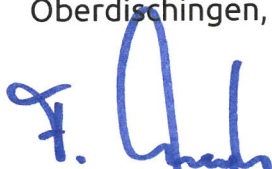
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Aufgrund von §13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 22.02.2022
den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

- | | |
|---|-------------|
| 1. den Erträge und Aufwendungen in Höhe von je | 2.373.300 € |
| davon | |
| im Erfolgsplan | 562.900 € |
| im Vermögensplan | 1.810.400 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 € |

Oberdischingen, 22.02.2022


Friedrich Nägele
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -

1. Ergebnisse der Vorjahre

Der Verlustvortrag beträgt laut Abschluss 2019 zum 01.01.2020 27.447 €

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 liegt noch nicht vor.
Nach dem vorläufigen Abschluss ergibt sich ein Verlust von ca. 47.800 €
(laut Plan Gewinn von 6.500 Euro)

Der voraussichtliche Verlustvortrag beträgt zum 01.01.2020 somit ca.: 75.247 €

Das um 54.300 Euro gegenüber dem Plan 2021 verschlechterte Ergebnis ergibt sich insbesondere durch Mehrausgaben in der Kanalunterhaltung und der Betriebskostenumlage für die Kläranlage Erbach.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit 01.10.2012 unverändert 2,90 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr unverändert 0,85 Euro/cbm.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2022 hat ein Volumen von **562.900 Euro** (Vorjahr: 574.200 Euro). Es ist ein Gewinn in Höhe von 54.300 Euro eingeplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 hat ein Volumen von **1.810.400 Euro** (Vorjahr: 500.400 Euro).

Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

Kostenanteile an Investitionen der Kläranlage Erbach (ca. 10,68 %) 74.000 €
(Erwerb von beweglichen Sachen, Kammerfilterpresse,
Erneuerung Schalttechnik ÜSS, Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk, Neubau Faulschlammstapelbehälter)

Grundstücksanschlüsse 5.000 €

Anschaffung Gaswarngerät 5.000 €

Abwasserbeseitigung Baugebiet „Oberdischingen Nord“ 1.457.000 €

Auflösung der Ertragszuschüsse 100.800 €

Tilgung inneres Darlehen 35.500 €

Kredittilgung 113.000 €

Erübrigte Mittel laufendes Jahr 20.100 €
1.810.400 €

Finanzierung des Vermögensplans:

Jahresgewinn	54.300 €
Abwasserbeiträge	163.000 €
Abschreibungen	242.700 €
Erhöhung inneres Darlehen von Gemeinde	1.350.000 €
Erübrigte Mittel Vorjahr	400 €
	1.810.400 €

Schuldenstand

	Inneres Darlehen von der Gemeinde	Fremddarlehen, Kreditmarkt
Stand 01.01.2022:	1.313.351 €	1.507.573 €
Aufnahme 2022:	1.350.000 €	0 €
Tilgung 2022:	35.496 €	112.815 €
Stand 31.12.2022:	2.627.855 €	1.394.758 €

Nachrichtlich: Investitionen 1998-2021: **ca. 7,4 Mio. Euro**
(ohne BG Unter der Halde und Oberdischingen Nord)

4. Finanzplanung 2023-2025

Im Jahr 2023 ist keine Kanalsanierung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung vorgesehen. Die Steigerung der Abschreibungen durch die Abwasseranlagen des Baugebiets Oberdischingen Nord fallen nicht allzu hoch aus. Die Zinsaufwendungen erhöhen sich durch die Erhöhung des inneren Darlehens von der Gemeinde. Auch beträgt die Betriebskostenumlage derzeit 129.000 Euro, was eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren darstellt. All diese Faktoren führen dazu, dass die Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, vor allem aber für die gesetzlich vorgeschriebene 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.

Geplante Investitionen

2023

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	28.500 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €
Regenwasserbeseitigung Baugebiet Auf der Halde	200.000 €

2024

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	20.800 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €

2025

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	20.000 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €

Für die Finanzierung der Baumaßnahmen der Kläranlage Erbach und der Regenwasserbeseitigung für das Baugebiet Auf der Halde in Höhe von insgesamt 269.300 Euro ist 2023 eine Kreditaufnahme notwendig. Ab 2023 verringert sich im Vermögensplan die Finanzierungsmöglichkeit aus Abschreibungen. Wir müssen die finanziellen Möglichkeiten im Bereich der Abwasserbeseitigung sehr genau beobachten. 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 31.12.2025: 1.219.646 Euro
(31.12.2022: 1.394.758 Euro)

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

Oberdischingen, 22.02.2022



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

ERFOLGSPLAN

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	562.900	574.200	593.888,74
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
	SUMME ERTRÄGE	562.900	574.200	593.888,74
5.	Materialaufwand	-133.300	-103.000	-163.813,59
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-129.000	-96.000	-155.252,08
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.300	-7.000	-8.561,51
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0	0	0,00
7.	Abschreibungen	-242.700	-280.000	-269.291,07
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-242.700	-280.000	-269.291,07
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-41.400	-82.900	-115.989,77
	SUMME AUFWENDUNGEN	-417.400	-465.900	-549.094,43
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-91.200	-101.800	-99.289,44
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-91.200	-101.800	-99.289,44
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	54.300	6.500	-54.495,13
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	-15,55
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	0	0	-15,55
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	54.300	6.500	-54.510,68

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

VERMÖGENSPLAN

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	54.300	6.500	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	163.000	14.000	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	1.350.000	121.300	0,00
8A.	von der Gemeinde	1.350.000	0	0,00
8B.	von Dritten	0	121.300	0,00
9A.	Abschreibungen	242.700	280.000	269.291,07
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	400	78.600	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.810.400	500.400	269.291,07

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.541.000	-220.000	-1.298.396,03
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	0	0	-54.510,68
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-100.800	-131.900	-122.433,00
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-148.500	-148.500	-152.644,08
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-1.790.300	-500.400	-1.627.983,79

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

STELLENÜBERSICHT
der
ABWASSERBESEITIGUNG
für das
WIRTSCHAFTSJAHR 2022

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

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

Die Abwasserbeseitigung hat keine eigenen Bediensteten.

Abwasserbeseitigung

Schuldenübersicht

Übersicht über die Kredite des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 2022

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit der Tilgungsrate /Annuität	Zinssatz v.H.	Stand zum 01.01.2022	Zins EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand zum 31.12.2022	Zinsfest- schreibung bis
Landesbank BW									
Nr. 605 603 561	2001	511.291,88	30J (2031)	5,62	164.653,48	8.888,25	17.331,92	147.321,56	30.06.2031
Nr. 607 090 219	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,80	70.000,00	2.588,76	5.000,00	65.000,00	31.12.2035
Nr. 611 876 922	2011	280.000,00	30J. (2041)	4,05	186.660,00	7.417,97	9.334,00	177.326,00	31.12.2041
Landesb. BW insg.		941.291,88			421.313,48	18.894,98	31.665,92	389.647,56	
L-Bank/Förderbank									
Nr.557.700 151.3	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,40	74.861,00	2.574,80	5.182,00	69.679,00	15.02.2026
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
Nr. 771 56 04	2002	300.000,00	30J. (2032)	5,25	110.000,00	5.643,75	10.000,00	100.000,00	15.08.2022
Nr. 944 62 60	2002	100.000,00	30J. (2032)	4,60	33.310,00	1.419,90	3.510,00	29.800,00	15.02.2023
Nr. 473 58 05	2003	150.000,00	30J. (2033)	4,65	61.440,00	2.742,57	4.920,00	56.520,00	15.08.2024
Nr. 971 00 20	2008	300.000,00	30J. (2038)	4,60	167.790,00	7.601,39	10.170,00	157.620,00	15.08.2028
KfW insg.		850.000,00			372.540,00	17.407,61	28.600,00	343.940,00	
DG Hyp, Hamburg									
Nr. 301 976 1002	2010	500.000,00	30J. (2040)	3,68	316.666,52	11.423,33	16.666,68	299.999,84	30.09.2040
Nr. 301 976 1005 (U.)	2011	344.009,22	20J. (2041)	3,68	172.004,42	6.092,40	17.200,48	154.803,94	30.12.2031
Nr. 301 976 1006 (U.)	2013	101.250,00	20J. (2033)	4,23	59.484,21	2.435,88	5.062,52	54.421,69	30.12.2033
Nr. 301 976 1007 (U.)	2012	168.750,13	20J. (2032)	3,99	90.703,07	3.492,80	8.437,52	82.265,55	30.12.2032
DG Hyp Hamb. insg.		1.114.009,35			638.858,22	23.444,41	47.367,20	591.491,02	
Neuaufnahme									
Gesamtsumme:					1.507.572,70	62.321,80	112.815,12	1.394.757,58	

Abwasserbeseitigung

Finanzplanung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Umsatzerlöse	593.888,74	574.200	562.900	555.500	605.500	605.500
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	593.888,74	574.200	562.900	555.500	605.500	605.500
5.	Materialaufwand	-163.813,59	-103.000	-133.300	-132.900	-132.900	-132.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-155.252,08	-96.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.561,51	-7.000	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	-269.291,07	-280.000	-242.700	-249.400	-245.200	-242.100
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-269.291,07	-280.000	-242.700	-249.400	-245.200	-242.100
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-115.989,77	-82.900	-41.400	-41.400	-141.400	-141.400
	SUMME AUFWENDUNGEN	-549.094,43	-465.900	-417.400	-423.700	-519.500	-516.400
9.	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. 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
	SUMME ANDERE ERTRÄGE	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 aus verbundenen Unternehmen	-99.289,44	-101.800	-91.200	-114.400	-109.700	-105.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-99.289,44	-101.800	-91.200	-114.400	-109.700	-105.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-54.495,13	6.500	54.300	17.400	-23.700	-15.900
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0,00	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	-15,55	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
	Außerordentliches Ergebnis (Gewinn / Verlust)	-15,55	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten) Hinweis: Aktuell sind alle Sachkonten des Bereich 444* in Position 8 enthalten.	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust						
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-54.510,68	6.500	54.300	17.400	-23.700	-15.900

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn						
	Jahresgewinn	0,00	6.500	54.300	17.400	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	14.000	163.000	3.000	3.000	3.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	121.300	1.350.000	210.000	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	0	1.350.000	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	121.300	0	210.000	0	0
9A.	Abschreibungen	269.291,07	280.000	242.700	249.400	245.200	242.100
9B.	Anlagenabgänge	0,00	0	0	0	0	0
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	78.600	400	20.100	3.200	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	269.291,07	500.400	1.810.400	499.900	251.400	245.100

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.298.396,03	-220.000	-1.541.000	-233.500	-25.800	-25.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust						
	Jahresverlust	-54.510,68	0	0	0	-23.700	-15.900
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-122.433,00	-131.900	-100.800	-79.200	-79.200	-79.200
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-152.644,08	-148.500	-148.500	-184.000	-189.800	-189.800
10.	Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10 A.	an Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
10 B.	an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	-67.100
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-1.627.983,79	-500.400	-1.790.300	-496.700	-318.500	-377.000

Abwasserbeseitigung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2022 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	210,0	0,0	0,0	0,0