



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2023

Inhaltsübersicht

Gemeindehaushalt	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	8
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt	28
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	31
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	33
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen	35
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	233
Stellenplan	237
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	241
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	243
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	245
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	247
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	249
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	251
Investitionsprogramm 2023 – 2026	256
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	297

Eigenbetrieb Wasserversorgung **Seite**

Feststellung des Wirtschaftsplans	301
Vorbericht	302
Wirtschaftsplan	
Erfolgsplan	305
Vermögensplan	307
Stellenübersicht	310
Schuldenübersicht	311
Finanzplanung 2023 – 2026	313
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	317

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellung des Wirtschaftsplans	321
Vorbericht	322
Wirtschaftsplan	
Erfolgsplan	325
Vermögensplan	327
Stellenübersicht	330
Schuldenübersicht	331
Finanzplanung 2023 – 2026	333
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	337

Gemeindehaushalt



Gemeinde Oberdischingen Alb-Donau-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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	2.267

2. Interkommunale Zusammenarbeit und Mitgliedschaften in Verbänden

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

3. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 884 ha

4. Finanzausgleich 2023:

	EUR gesamt	EUR/Einwohner
a) Bedarfsmesszahl	3.670.500	1.619,10
b) Steuerkraftmesszahl	2.124.848	937,29
c) Schlüsselzahl	1.545.652	681,80
d) Steuerkraftsumme	3.012.073	1.328,66

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

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

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

**Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis**

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberdischingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.774.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.115.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-341.200
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	-341.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.626.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.773.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-147.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	464.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.493.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.028.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.175.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.600.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-184.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.416.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-759.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.600.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 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, 07.02.2023




.....
Friedrich Nägele
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

- Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetriebe) -

1. Rückblick auf die Vorjahre

Vorläufiger Abschluss des Rechnungsjahres 2021

Die Gemeinde Oberdischingen stellte ihre Buchhaltung zum 01.01.2020 von der Kameralistik auf die kommunale Doppik um. Damit konnte der vom baden-württembergischen Landtag beschlossenen Reform des Gemeindehaushaltsrechts Rechnung getragen werden. Der Haushaltsplan 2021 wurde am 03.02.2021 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt. Der Haushaltsplan 2021 sah im Gesamtergebnishaushalt einen Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 641.700 Euro vor. Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis verbessert sich dieses auf einen Überschuss von ca. 238.000 Euro.

Für einen Teil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind 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 wurden teilweise im Haushaltsplan 2022 mit den (restlichen) Auszahlungen neu veranschlagt. Die geplante Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes von 124.700 Euro trat nicht ein. Viel mehr konnten den liquiden Mitteln ca. 96.000 Euro zugeführt werden. Dies ist vorrangig auf die Verschiebung von Maßnahmen nach 2022 zurückzuführen.

Rückblick Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Oberdischingen verabschiedete in seiner Sitzung vom 22.02.2022 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 08.03.2022 durch den Kommunal- und Prüfungsdienst des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis bestätigt. Der Haushaltsplan 2022 sah im Gesamtergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von +135.900 Euro vor. Es konnte somit nach dem von Corona gebeutelten Jahr 2021 wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Für einen Teil der im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind auch 2022 die Auszahlungen noch nicht bzw. nur teilweise angefallen (insbesondere Grunderwerbs- und Planungskosten Kindergartenneubau, Erneuerung Schrammbord Brücke Zwirnenbach sowie im Bereich des Grundstücksverkehrs). Diese Maßnahmen werden teilweise im Haushaltsplan 2023 mit den (restlichen)

Auszahlungen neu veranschlagt. Die geplante Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes von 455.900 Euro wird sich voraussichtlich auf 400.000 Euro belaufen. Dies ist vorrangig auf die Verschiebung von Maßnahmen nach 2023 zurückzuführen. Den liquiden Mitteln können demnach 400.000 Euro zugeführt werden.

Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2022:	600.000 Euro
Veränderung 2022:	+400.000 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022:	1.000.000 Euro

Schuldenübersicht

Stand 01.01.2022:	957.340 Euro
Tilgung 2022:	184.130 Euro
geplante Aufnahme 2022:	262.500 Euro
Stand zum 31.12.2022:	1.035.710 Euro

2. Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Viele Menschen hatten sich nach der Corona-Pandemie nach Unbeschwertheit gesehnt. Diese Sehnsucht wurde am 24.02.2022 mit der Invasion russischer Truppen in die Ukraine jäh zerstört. Ein Krieg in Europa war für die meisten von uns nicht vorstellbar. Es zeigt sich einmal mehr, wie schnell sich eine Situation von einem auf den anderen Tag verändern kann. Dieser Krieg hat die bereits vorhandenen Auswirkungen der Corona-Pandemie, wie beispielweise die Störung von Lieferketten oder Lieferengpässe, noch weiter verschärft. Hinzu kamen zudem Energiekrise, ein immenser Flüchtlingszustrom sowie Inflation und Teuerungen in scheinbar sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens. Hier haben wir es mittlerweile mit nicht nur einer Krise, sondern einer Vielzahl dessen zu tun. Der Krisenmodus scheint zunehmend zum Dauerzustand zu werden. Die kommunalen Strukturen haben ihre personelle und finanzielle Belastungsgrenze längst überschritten. Dennoch ist die Politik in vielen Bereichen noch nicht bereit, von unseren hohen Standards abzuweichen. Auf Dauer kann dieses Niveau jedoch nicht gehalten werden.

Vor dem Hintergrund der momentanen Gemengelage erscheinen die positiven Prognosen hinsichtlich der Oktober-Steuerschätzung sehr euphorisch. Sämtliche Parameter sollen positiver ausfallen, als diese noch bei der Mai-Steuerschätzung prognostiziert wurden. Die Geschäftsstelle des Gemeindetags ordnet diese „erfreulichen“ Zahlen wie folgt ein:

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sind nur auf den ersten Blick erfreulich. Die gegenüber der Mai-Steuerschätzung höheren Steuereinnahmeerwartungen zeigen nur ein Zerrbild, der zu erwartenden Entwicklung der kommunalen Finanzen, da sie

zu einem großen Teil durch die Inflation bedingt sind. Diese belastet aber die Kommunalhaushalte auf der Ausgabenseite viel mehr. Enorm steigende Energiekosten, immens steigende Baukosten und vermutlich auch stark steigende Personalkosten und Sozialausgaben der Kreise werden die erhöhten Steuereinnahmen deutlich übersteigen.

(...) Faktisch wird damit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen geringer. Sollte die befürchtete Rezession eintreten, muss zudem davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden.

Diesen Ausführungen bedarf es keiner weiteren Ergänzungen. In den momentanen Zeiten ist es wichtiger denn je, dass wir weiterhin auf eine bedachte und vorsichtige Haushaltswirtschaft setzen.

Grundlage für den Haushaltsplan 2023 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2021 und 2022, der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung, die Oktober-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 4.774.700 Euro (Summe der Erträge) und bringt einen Verlust des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 341.200 Euro hervor. **Damit können die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich nicht erfüllt werden.**

Mit ca. 2,5 Mio. Euro stellen die Steuern und ähnlichen Abgaben die größte Einnahmenposition dar. Die Position Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen mit 1.775.800 Euro setzt sich aus den laufenden Förderungen wie z. B. FAG-Zuweisungen zusammen. Dies zeigt, dass etwa 90 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 Finanzaufweisungen kann die Gemeinde 60% ihres fiktiven Finanzbedarfs (Sockelgarantie) nicht aus eigener Steuerkraft decken. Sie gilt demnach als besonders finanzschwach und erhält eine zusätzliche Mehrzuweisung in Höhe von 23.236 Euro.

Bei den aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen handelt es sich um die erhaltenen Zuschüsse für getätigte Investitionen. Diese werden gemäß der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ergebniswirksam aufgelöst. Die sonstigen Transfererträge (Erstattungen Bauhof, Feuerwehrkostenersätze) bilden mit 3.100 Euro die geringste Ertragsgröße. Einzig die Positionen Entgelte

für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (51.800 Euro) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (122.200 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 76.100 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 (54.300 Euro).

Die Personalaufwendungen liegen mit 994.900 Euro etwa 110.800 Euro über dem letztjährigen Ansatz. Diese Steigerung ist vorrangig auf die Schaffung neuer Stellen im Bauhof- bzw. Schulwesen- und vorrangig im Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen. Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1.247.300 Euro setzt sich aus den laufenden Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Betriebsausgaben zusammen. Bei den Abschreibungen (342.500 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 rund 2,3 Mio. Euro stellen die Transferaufwendungen die größte Ausgabe position 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 (241.300 Euro) um Geschäftsausgaben sowie den Straßenentwässerungsanteil.

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Maßnahmen des Ergebnishaushalts

Produktgruppe	Bezeichnung	Zeile	Erläuterung
1120	Organisation und EDV	14	Steigerung EDV-Kosten insbesondere durch Entgelterhöhung Komm.ONE, Sitzungsmanagement und Neuausstattung EDV
1124	Gebäudemanagement	14	-Flucht- und Brandschutzkonzept für die Gebäude Schloßplatz 8 und 9 (3.000 Euro) -Fenster streichen Schloßplatz 9 (5.000 Euro)

1220	Ordnungswesen	2, 14	Förderung und Beratungsleistungen kommunales Energiemanagement
1260	Brandschutz	11	Einführung Software für die Feuerwehr (10.000 Euro)
2110	Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	14	Maßnahme Treppengeländer (Brüstungserhöhung, Abstand Füllstäbe aufgrund BAD-Begehung, 20.000 Euro)
3140	Soziale Einrichtungen (Asyl)	6, 14	-Mieteinnahmen und Aufwendungen für eine neue Asylunterkunft -Zimmerabtrennungen in der Alten Post (10.000 Euro)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2	Verringerung FAG-Zuschüsse aufgrund Einschränkung Betreuungsangebot
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	12	Personalaufwendungen für die Übergangsgruppe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	14	Rechtsberatung, Schadensersatzleistungen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	17	Abmangelbeteiligung aufgrund aktuellem Haushalt des Trägers
4241	Sportstätten	2	Restzahlung Zuschuss Sanierungsmaßnahmen
4241	Sportstätten	14	Sanierungsmaßnahmen Dach und Austausch Hallenboden (100.000 Euro)
5320	Gasversorgung	14	Restzahlung Beratungsleistungen Vergabe Gaskonzession (20.000 Euro)
5360	Telekommunikationseinrichtungen	14	Jährliche Leistungen im Rahmen des Hausanschlussmanagements (10.000 Euro)
5370	Abfallwirtschaft	7, 14	- Beistandsleistungen des Landkreises (21.000 Euro) - Betriebskosten (30.000 Euro)

5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer	14	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerworkshops (2.000 Euro) - Einführung Software FLI-WAS (2.000 Euro) - Restzahlung Erstellung Brückenkataster (5.000 Euro) - Biotopverbundplanung (5.000 Euro)
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14	<ul style="list-style-type: none"> -Aufwendungen für Abräumung von Gräbern (10.000 Euro) -Sanierung Holz und Putz Aussegnungshalle (10.000 Euro)

Betrachtung der Haushaltssituation im Hinblick auf das negative ordentliche Ergebnis

Wie zu Beginn erwähnt können die gesetzlichen Anforderungen an den Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs werden in vielen kommunalen Haushalten zu einem negativen Ergebnishaushalt führen. Die Geschäftsstelle des Gemeindetags hat die positive Entwicklung der Oktober-Steuerschätzung bereits relativiert. Es bleibt zu hoffen, dass die Steuereinnahmen letztlich überhaupt in diesem Maße fließen werden.

In unserem Fall sind die Gründe für den unausgeglichene Ergebnishaushalt jedoch hauptsächlich im Bereich der Aufwendungen zu finden. Hier zeigt sich dies bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in besonderem Maße. Die Schaffung neuer Stellen im Bauhof-, Schulwesen- und im Bereich der Kinderbetreuung sind kein Luxus, den wir uns leisten wollen, sondern müssen. Die Erfüllung unserer gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich des Rechtsanspruchs im Kindergartenbereich lässt uns hier beispielsweise keinen Entscheidungsspielraum. Die immense Steigerung der Energiekosten trägt ihr übriges bei.

Der Haushaltsplan mit mittelfristiger Finanzplanung 2020 konnte noch durchweg positive Ergebnisse vorweisen (2020: 19.300 Euro, 2021: 6.000 Euro, 2022: 72.300 Euro, 2023: 33.300 Euro). Damit war der Nachweis erbracht, dass die mit der Einführung der Doppik geforderte Erwirtschaftung der Abschreibung Rechnung getragen werden konnte – und das trotz dem Betrieb eines kostenintensiven Lehrschwimmbeckens. Mit dem „Corona-Haushalt“ 2021 sah dies schon etwas anders aus (2021: -641.700 Euro, 2022: -308.000 Euro, 2024: 143.200 Euro,

2025:0 Euro). Jedoch wurde auch hier deutlich, dass ein ausgeglichener Haushalt nach der Krise wieder möglich sein wird. Dies konnte dann auch mit der Vorlage des Haushalts 2022 so bestätigt werden (2022: 135.900 Euro, 2023: 340.000 Euro, 2024: 37.600 Euro, 2025: -485.900 Euro). Mit dem nun vorliegenden Haushalt 2023 wird bereits deutlich, dass die Aufwendungen unsere Erträge durch den Aufbau einer kommunalen Kinderbetreuungseinrichtung voraussichtlich dauerhaft übersteigen werden.

Dennoch legte die Gemeinde ihren Fokus in den vergangenen Jahren stetig auf die Verbesserung der Ertragslage im Ergebnishaushalt. So wurden die Abfallgebühren jedes Jahr neu kalkuliert, die Neufassung der Hundesteuersatzung erfolgte im Frühjahr 2018, die Feuerwehr-Kostensatzung sowie die Verwaltungsgebührensatzung wurden im März 2020 bzw. zum 01.01.2021 aktualisiert. Die Neukalkulation der Bestattungsgebühren trat zum 01.07.2021 in Kraft, die Benutzungs- und Gebührensatzung unseres Lehrschwimmbeckens sowie der Verlässlichen Grundschule wurden 2022 überarbeitet. Des Weiteren erhält die Gemeinde mit der Teilnahme am Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“ in den kommenden Jahren jährlich ca. 18.500 Euro Rendite. Bei der Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes sind wir in der Entwicklung leider äußerst beschränkt. Daher sind wir in diesem Bereich auf eine positive Entwicklung unserer bestehenden Betriebe angewiesen.

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

Im Zuge der Aufstellung des Investitionsprogrammes der Jahre 2023 bis 2026 wurden die anstehenden Investitionen kritisch betrachtet und nach Pflicht- und freiwilligen Aufgaben priorisiert. Hauptkostenpunkt ist der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung in den Bereichen U- und Ü3. Diese Maßnahme ist aufgrund der unsicheren Förderaussichten mit immensen Kreditaufnahmen verbunden. Der Fehlbetrag der Haushaltsjahre 2023 und 2025 kann über Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses vergangener Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Diese Überschüsse sind jedoch nach dem aktuellen Stand mit dem Ergebnis 2026 aufgebraucht. Dieses Ergebnis muss dann zunächst auf Folgejahre vorge-tragen werden. Sofern hier in den kommenden Jahren kein Ausgleich mehr möglich sein sollte, bleibt als letzte Stufe des Ausgleichssystems die Verrech-nung mit dem Basiskapital.

Finanzhaushalt

Das Volumen des Gesamtfinanzhaushalts beträgt insgesamt ca. 6,5 Mio. Euro (Summe der Einzahlungen) und bringt eine veranschlagte Änderung des Finan-zierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von - 759.800 Euro hervor. Das bedeutet, dass unsere liquiden Mittel um 759.800 Euro abneh-men. Eine gesetzliche Ausgleichspflicht für diesen Haushaltsteil besteht nicht. Im Finanzhaushalt befinden sich sämtliche Zahlungsströme zu den im Ergebnis-haushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksame Vorgänge. Hierbei handelt es sich in unserem Fall um die auf-gelösten Investitionszuwendungen und -beiträge sowie die Abschreibungen. Anders ist es dagegen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Fi-nanzierungstätigkeit. Hier werden beispielweise die Zuschüsse und Ausgaben für Investitionen, Erwerb und Veräußerungen Sachvermögen und die Kreditwirt-schaft abgebildet. Diese Zahlungen tauchen im Ergebnishaushalt nicht auf.

Investitionen

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

Investitionsschwerpunkte bilden in diesem Jahr insbesondere die Neugestal-tung des Schulhofes, die Einrichtung einer Übergangsguppe für die Kinderbe-treuung, die Planungen zum Neubau des kommunalen Kindergartens sowie die Flüchtlingsunterbringung.

Die Finanzierungen der bisherigen Erschließungsmaßnahmen wurden über Fi-nanzierungsverträge außerhalb des Gemeindehaushalts abgebildet. Diese Vor-gehensweise ist jedoch in der Doppik nicht mehr sinnvoll und mit immensem Verwaltungsaufwand verbunden. Dementsprechend werden die zukünftigen

Baugebieterschließungen über den Haushalt und dementsprechend über Kreditaufnahmen finanziert.

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

<u>Produktgruppe 1110 Steuerung</u>	
<i>Einrichtung/Ausstattung</i>	2.000 €
<u>Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse</u>	
<i>Ausstattung/Geräte</i>	2.000 €
<u>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>	
<i>Anschaffung eines Notstromaggregats für das Rathaus</i>	10.000 €
<u>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)</u>	
<i>Anschaffung eines Mulchgeräts (Ersatzbeschaffung)</i>	17.000 €
<u>Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)</u>	
<i>Ausstattung Hauptamt</i>	2.000 €
<i>Erneuerung Aushangkasten</i>	12.000 €

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

<u>Produktgruppe 1260 Brandschutz</u>	
<i>Anschaffung Digitalfunkgeräte, Anbindung Feuerwehrgebäude</i>	6.000 €

Teilhaushalt 3: Schulen

<u>Produktgruppe 2110 Grundschule</u>	
<i>Restzahlung Fördermittel Digitalpakt Schule</i>	16.000 €
<i>Fördermittel Neugestaltung Schulhof</i>	117.200 €
<i>Neugestaltung Schulhof</i>	234.500 €
<i>Fördermittel Einrichtung Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten im Schulgebäude mit Außenspielbereich</i>	167.200 €
<i>Einrichtung Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten im Schulgebäude</i>	300.000 €
<i>Neugestaltung Außenspielbereich Übergangsgruppe</i>	34.400 €
<i>Allgemeine Ausstattung, Anschaffung eines Wasserspenders</i>	5.000 €

Teilhaushalt 4: Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe 2620 Musikpflege

Investitionszuschuss Musikverein 100 €

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Sanierung Flüchtlingsunterkunft 120.000 €

Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuschuss zur Anschaffung eines Defibrillators 300 €

Anschaffung eines Defibrillators 2.500 €

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Fördermittel Kindergartenneubau 12.500 €

Grunderwerbs- und Planungskosten Kindergartenneubau 220.000 €

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionszuschuss Sportverein 900 €

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Fördermittel Neuanlage Parkplätze 31.500 €

Neuanlage Parkplätze 63.000 €

Anschaffung eines Defibrillators 2.500 €

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt

Produktgruppe 5100 Räumliche Planung und Entwicklung

Grunderwerbs- und Planungskosten Baugebiet

„Erweiterung Oberdischingen Nord“ 1.200.000 €

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Planungskosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen 10.000 €

Kostenbeteiligung Radweg nach Ringingen 36.000 €

Anschaffung von Absperrschrankengittern 3.500 €

Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Mitfahrbänkle Allee 2.000 €

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Herstellung einer Einstaumöglichkeit am Kirchplatz 10.000 €

Erneuerung Schrammbord Brücke Zwirnenbach 50.000 €

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Planungskosten

10.000 €

Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Veräußerung Sachvermögen

130.000 €

Grunderwerb

220.000 €

Die Übersicht des Gesamtfinanzhaushalts zeigt, dass die Investitionen in diesem Jahr zu einem Großteil ohne oder mit nur geringen Fördermitteln finanziert werden müssen. Um die Investitionen dennoch realisieren zu können, sind wir auf eine Kreditaufnahme angewiesen. Es ist zudem geplant, das innere Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.278.900 Euro an den Gemeindehaushalt zurückzubezahlen.

Für das Jahr 2023 ist dennoch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Mio. Euro erforderlich.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2020:	+63.000 Euro
vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2021:	+238.000 Euro
<u>vorläufiges ordentliches Ergebnis 31.12.2022:</u>	<u>+500.000 Euro</u>
Zwischenstand zum 01.01.2023:	+801.000 Euro
Entnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2023:	-341.200 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	+459.800 Euro

Schuldenstand

Der Schuldenstand des Gemeindehaushalts beträgt zum 31.12.2023

2.451.580 Euro = 1.081 Euro/Einwohner (2.267 Einwohner)

Darlehensaufnahme 2014: 600.000 Euro für die energetische Sanierung der Schulgebäude

Darlehensaufnahme 2021: 615.000 Euro für Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“

Darlehensaufnahme 2022: 262.500 Euro für den Ankauf einer Flüchtlingsunterkunft

Darlehensaufnahme 2023: 1.600.000 Euro für die Finanzierung der Investitionen im Finanzplan

Die beiden Erschließungsmaßnahmen „Unter der Halde“ und „Oberdischingen Nord“ werden noch über Erschließungsverträge außerhalb des Haushalts finanziert. Der Schuldenstand des Kontos „Unter der Halde“ wird zum 31.12.2023 voraussichtlich rund 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 (2024-2026)

Entwicklung der veranschlagten ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt:

2024: + 42.500 Euro
2025: - 360.900 Euro
2026: - 420.900 Euro

Im Jahr 2026 ist der Betrieb des kommunalen Kindergartens mit je einer Ü3- und U3-Gruppe anhand von Vergleichszahlen der kirchlichen Einrichtung beispielhaft dargestellt. Die Aufrechterhaltung unseres Lehrschwimmbeckens ist damit finanziell nicht mehr leistbar. Die Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts dürfte ab der Inbetriebnahme der Einrichtung und trotz der Einsparungen durch die Schließung des Bades nicht mehr möglich sein.

Entwicklung der veranschlagten Änderungen der Finanzmittelbestände zum Jahresende im Finanzhaushalt:

2024: + 162.500 Euro
2025: - 209.500 Euro
2026: + 97.000 Euro

Die Schuldentilgung beträgt:

2024: 234.000 Euro
2025: 314.000 Euro
2026: 246.000 Euro

Diese betrifft das 2014 aufgenommene KfW-Darlehen von 600.000 Euro für die energetische Schulsanierung (Stand 01.01.2023: 311.960 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. Für das Haushaltsjahr 2022 ist noch eine Kreditaufnahme bei der KfW in Höhe von 262.500 Euro für den Ankauf einer neuen Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Das Darlehen wird eine Laufzeit von 20 Jahren und drei tilgungsfreie Jahre haben. Der Zinssatz wird erst am Tag des Eingangs des Abrufformulars festgelegt. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 1,6 Mio. Euro für die Finanzierung der Investitionen im Finanzplan eingeplant. Hierbei handelt es sich vorrangig um die Maßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung, Schule und der Baulandentwicklung. Für das Darlehen wird eine Laufzeit von 30 Jahren angestrebt. Es wird von einem Zinssatz in Höhe von etwa 3% ausgegangen.

Nach der Finanzplanung sind zudem in den Jahren 2024 bis 2026, insbesondere für den Neubau eines 4-gruppigen kommunalen Kindergartens, Kreditaufnahmen in Höhe von weiteren 5,7 Mio. Euro erforderlich.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts werden neben den Zuschüssen benötigt, um die anstehenden Maßnahmen finanzieren zu können (insbesondere Ausbau der Kinderbetreuung). Hier können wir jedoch lediglich im Jahr 2024 einen Überschuss verzeichnen. Da auch die Fördermittel sehr begrenzt sind, sind im gesamten Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen erforderlich. Der deutliche Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt zeigt, welche finanzielle Auswirkung die Maßnahme Kindergartenneubau (Größenordnung derzeit etwa 5,6 Mio. Euro) mit sich bringt. Des Weiteren belastet uns die neue Einrichtung nachhaltig im laufenden Ergebnishaushalt. Durch die immense Personalkostensteigerung werden wir voraussichtlich keinen ausgeglichenen Haushalt mehr vorlegen können.

Fazit: Das Großprojekt übersteigt, auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes, die dauerhafte finanzielle Aufgabenerfüllung unserer Gemeinde, rein praktisch kommen wir jedoch an einer Realisierung nicht vorbei.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach der Finanzplanung Ende 2026 einen Stand von -279.500 Euro auf.

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024-2026

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2024	2025	2026
Neubau Kommunaler Kindergarten	500.000 €	500.000 €	
Summe:	500.000 €	500.000 €	

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	2024	2025	2026
Einrichtung/Ausstattung Steuerung	14.000 €		
Einrichtung/Ausstattung Finanzverwaltung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Einrichtung/Ausstattung Zentrale Dienstleistungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Neubau Kommunaler Kindergarten	2.800.000 €	2.800.000 €	
Neugestaltung Friedhof	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	2.835.000 €	2.821.000 €	21.000 €

Finanzierungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.335.000 €	-2.321.000 €	-21.000 €
zzgl. Auszahlung für Kredittilgung	-234.000 €	-314.000 €	-246.000 €
Finanzierungsmittelsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.569.000 €	-2.635.000 €	-267.000 €
<i>Finanzierung durch:</i>			
<i>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	+231.500 €	-174.500 €	-236.000 €
<i>Einzahlung aus Kreditaufnahme</i>	+2.500.000 €	+2.600.000 €	+600.000 €
Änderung der liquiden Mittel:	+162.500 €	-209.500 €	+97.000 €

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach dem Finanzplan 2024 - 2026

Stand 01.01.2024:	459.800 €
Zuführung 2024:	42.500 €
Entnahme 2024:	0 €
Stand 31.12.2024:	502.300 €
Zuführung 2025:	0 €
Entnahme 2025:	360.900 €
Stand 31.12.2025:	141.400 €
Zuführung 2026:	0 €
Entnahme 2026:	420.900 €
Stand 31.12.2026:	-279.500 €

Entwicklung der Liquidität nach dem Finanzplan 2022 - 2026

	2022 (vorläufig)	2023	2024	2025	2026
Anfangsbestand		1.000.000 €	240.200 €	402.700 €	193.200 €
Veränderung		-759.800 €	+162.500 €	-209.500 €	+97.000 €
Endbestand	1.000.000 €	240.200 €	402.700 €	193.200 €	290.200 €

Schuldenentwicklung nach dem Finanzplan 2022 - 2026 -ohne Eigenbetriebe-

Jahr	Kredit- aufnahme	Tilgung	Stand	Stand
<u>Stand 31.12.2022</u> 1.035.710			31.12.	je Einwohner (2.267)
2023	1.600.000 €	184.000 €	2.451.710 €	1.081 €
2024	2.500.000 €	234.000 €	4.717.710 €	2.081 €
2025	2.600.000 €	314.000 €	7.003.710 €	3.089 €
2026	600.000 €	246.000 €	7.357.710 €	3.245 €

**Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023 insgesamt
-Gemeindehaushalt und Eigenbetriebe-**

	Fremdkredite	Investitionen 1998-2022
Gemeindehaushalt	2.451.710 €	22,4 Mio. €
EB Wasserversorgung <i>(Finanzierung Zins und Tilgung über gesetzliche Gebühren)</i>	818.979 €	1,6 Mio. €
EB Abwasserbeseitigung <i>(Finanzierung Zins und Tilgung über gesetzliche Gebühren)</i>	2.590.942 €	7,5 Mio. €
insgesamt:	5.861.631 €	31,5 Mio. €
je Einwohner (2.267):	2.585 €	

Oberdischingen, 07.02.2023



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.653,22	2.190.600	2.523.700	2.668.500	2.753.700	2.853.100
3011000	Grundsteuer A	16.464,73	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3012000	Grundsteuer B	171.725,51	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3013000	Gewerbesteuer	353.851,38	300.000	450.000	500.000	500.000	500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.483.165,09	1.504.500	1.661.500	1.751.500	1.832.100	1.926.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.434,51	70.200	74.800	76.200	77.600	79.000
3032000	Hundesteuer	8.622,00	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	2.046,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111.344,00	119.400	129.600	133.000	136.200	139.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.547.430,29	1.890.600	1.775.800	1.817.700	1.560.100	1.597.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.488,43	168.000	148.600	140.200	134.800	134.800
4	Sonstige Transfererträge	5.156,52	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.928,07	139.300	51.800	51.800	51.800	101.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.611,75	65.100	122.200	158.200	158.200	165.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.664,00	64.900	76.100	74.100	74.100	74.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49.803,65	39.800	19.100	19.100	19.100	19.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	59.100,19	52.500	54.300	54.300	54.300	54.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.366.836,12	4.614.800	4.774.700	4.987.000	4.809.200	5.003.400
12	Personalaufwendungen	-835.708,04	-884.100	-980.800	-1.041.900	-1.051.500	-1.225.800
13	Versorgungsaufwendungen	-9.800,00	-13.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.122,73	-1.027.500	-1.247.300	-933.400	-923.600	-802.000
15	Abschreibungen	-355.159,47	-347.300	-342.500	-329.200	-321.200	-319.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-476,71	-300	-300	-45.300	-120.300	-198.300
17	Transferaufwendungen	-1.999.589,37	-1.921.100	-2.289.600	-2.335.400	-2.496.900	-2.620.100
4310000	Zuweisungen an den Bund	-64,29	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-553.475,43	-536.100	-777.100	-777.100	-777.100	-777.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-47.890,76	-30.900	-46.300	-51.500	-51.500	-51.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-629.139,20	-614.700	-665.700	-684.100	-760.900	-821.400
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-766.550,52	-737.100	-798.200	-820.400	-905.100	-967.800
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-2.469,17	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.093,72	-285.400	-241.300	-245.200	-242.500	-244.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.127.950,04	-4.478.900	-5.115.900	-4.944.500	-5.170.100	-5.424.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	238.886,08	135.900	-341.200	42.500	-360.900	-420.900
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	238.886,08	135.900	-341.200	42.500	-360.900	-420.900
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.305.283,58	2.190.600	2.523.700	0	2.668.500	2.753.700	2.853.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.392,79	1.890.600	1.775.800	0	1.817.700	1.560.100	1.597.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.893,92	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.967,10	149.300	51.800	0	51.800	51.800	101.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.559,32	65.100	122.200	0	158.200	158.200	165.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.138,74	64.900	76.100	0	74.100	74.100	74.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.526,33	39.800	19.100	0	19.100	19.100	19.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.880,58	52.500	54.300	0	54.300	54.300	54.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.268.642,36	4.456.800	4.626.100	0	4.846.800	4.674.400	4.868.600
10	Personalauszahlungen	-827.899,10	-884.100	-980.800	0	-1.041.900	-1.051.500	-1.225.800
11	Versorgungsauszahlungen	-9.800,00	-13.200	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.699,42	-1.027.500	-1.247.300	0	-933.400	-923.600	-802.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-33.610,99	-300	-300	0	-45.300	-120.300	-198.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.270.645,35	-1.921.100	-2.289.600	0	-2.335.400	-2.496.900	-2.620.100
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-280.918,19	-285.400	-241.300	0	-245.200	-242.500	-244.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.055.573,05	-4.131.600	-4.773.400	0	-4.615.300	-4.848.900	-5.104.600
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	213.069,31	325.200	-147.300	0	231.500	-174.500	-236.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500,00	132.300	344.700	0	500.000	500.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	807.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.563.000	120.000	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)	41.500,00	5.502.300	464.700	0	500.000	500.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.210,51	-2.104.000	-1.971.900	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.043,40	-1.408.800	-500.000	-5.600.000	-2.815.000	-2.815.000	-15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.287,90	-160.600	-56.500	0	-20.000	-6.000	-6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-615.392,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.451,00	-6.100	35.200	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-816.384,81	-3.679.500	-2.493.200	-5.600.000	-2.835.000	-2.821.000	-21.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-774.884,81	1.822.800	-2.028.500	-5.600.000	-2.335.000	-2.321.000	-21.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-561.815,50	2.148.000	-2.175.800	-5.600.000	-2.103.500	-2.495.500	-257.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	656.916,26	0	1.600.000	0	2.500.000	2.600.000	600.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-30.380,00	-1.692.100	-184.000	0	-234.000	-314.000	-246.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	626.536,26	-1.692.100	1.416.000	0	2.266.000	2.286.000	354.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	64.720,76	455.900	-759.800	-5.600.000	162.500	-209.500	97.000
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	721.600,00	600.000	1.000.000	0	240.200	402.700	193.200
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Oberdisingen



Erläuterungen


POSITION 38 - "BESTAND INNERE DARLEHEN"

Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 01.01.2023

- für den Eigenbetrieb Wasserversorgung: 31.130 Euro
- für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 1.277.860 Euro


Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Gemeinde Oberdischingen												
												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / überschuss
11		Innere Verwaltung	81.600	2.100	-827.200	-356.900	-2.100	-156.800	161.500	-8.700	0	-1.106.500
12		Sicherheit und Ordnung	73.400	3.000	0	-104.400	-1.700	-63.100	600	-3.900	0	-96.100
	12.60	Brandschutz	20.900	3.000	0	-64.900	-1.700	-49.200	600	-200	0	-91.500
21		Schulträgeraufgaben	21.100	1.000	-60.100	-115.300	-4.000	-66.700	0	-4.000	0	-228.000
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-800	-100	0	0	0	-900
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	200	500	0	-1.000	-500	-500	0	-500	0	-1.800
28		Sonstige Kulturpflege	100	0	0	-800	-400	-3.700	0	-3.000	0	-7.800
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100
31		Soziale Hilfen	108.600	0	0	-103.800	-1.000	-6.000	0	-17.000	0	-19.200
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290.800	0	-64.400	-77.000	-764.000	-7.600	0	0	0	-622.200
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	288.300	0	-64.400	-65.000	-761.000	-5.000	0	0	0	-607.100
42		Sport und Bäder	24.600	0	-38.600	-248.600	-2.300	-30.100	0	-4.000	0	-299.000
	42.40	Bäder	2.000	0	-10.800	-78.900	0	-12.700	0	-2.000	0	-102.400
	42.41	Sportstätten	22.600	0	-27.800	-167.500	0	-16.300	0	-2.000	0	-191.000
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-15.000	0	-500	0	0	0	-15.500
52		Bauen und Wohnen	5.000	0	0	-7.000	0	-100	0	0	0	-2.100
53		Ver- und Entsorgung	31.000	49.000	0	-60.400	0	-9.200	0	-1.200	-900	8.300
	53.70	Abfallwirtschaft	21.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-9.000
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	98.600	0	0	-82.300	-2.100	-220.300	0	-51.300	0	-257.400
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-2.100	0	0	0	0	-2.100
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.100	1.500	-4.600	-71.700	0	-17.700	0	-67.000	-7.200	-150.600
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.000	1.500	-2.300	-27.700	0	-8.600	0	-17.000	-7.200	-46.300
56		Umweltschutz	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	-400
57		Wirtschaft und Tourismus	3.500	300	0	-3.100	0	-1.400	0	-1.500	0	-2.200
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.419.900	2.542.800	0	0	-1.510.200	-300	0	0	0	2.452.200
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.419.900	2.523.700	0	0	-1.510.200	0	0	0	0	2.433.400
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	19.100	0	0	0	-300	0	0	0	18.800
		Summe	2.174.500	2.600.200	-994.900	-1.247.300	-2.289.600	-584.100	162.100	-162.100	-8.100	-349.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		 Oberdisingen							
Gemeinde Oberdisingen									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.214.600	-10.000	-35.000	-1.259.600	0	0	-1.259.600	0
2	Sicherheit und Ordnung	-66.400	0	-6.000	-72.400	0	0	-72.400	0
3	Schulen	-185.700	300.400	-573.900	-459.200	0	0	-459.200	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-900.100	44.300	-408.800	-1.264.600	0	0	-1.264.600	-5.600.000
5	Bauen und Umwelt	-232.800	0	-1.249.500	-1.482.300	0	0	-1.482.300	0
6	Wirtschaft und Tourismus	100	130.000	-220.000	-89.900	0	0	-89.900	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.452.200	0	0	2.452.200	1.600.000	-184.000	3.868.200	0
	Summe	-147.300	464.700	-2.493.200	-2.175.800	1.600.000	-184.000	-759.800	-5.600.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30.734,98	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	500	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,06	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.803,96	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106,68	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.224,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.518,78	84.600	83.700	83.700	83.700	83.700
12	Personalaufwendungen	-733.815,72	-785.300	-813.100	-802.900	-809.700	-816.700
13	Versorgungsaufwendungen	-9.800,00	-13.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.924,55	-239.600	-356.900	-282.900	-279.600	-279.600
15	Abschreibungen	-77.226,68	-74.200	-74.700	-73.900	-73.500	-73.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115,39	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.272,72	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.878,15	-95.000	-82.100	-84.800	-82.100	-82.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.099.033,21	-1.209.400	-1.343.000	-1.260.700	-1.261.100	-1.267.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-985.514,43	-1.124.800	-1.259.300	-1.177.000	-1.177.400	-1.183.900
21	Erträge aus internen Leistungen	149.183,35	163.900	161.500	162.800	162.300	163.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.766,24	-10.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	141.417,11	153.500	152.800	154.100	153.600	154.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-844.097,32	-971.300	-1.106.500	-1.022.900	-1.023.800	-1.029.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.180,80	53.900	53.700	0	53.700	53.700	53.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.720,48	-1.135.200	-1.268.300	0	-1.186.800	-1.187.600	-1.194.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-954.539,68	-1.081.300	-1.214.600	0	-1.133.100	-1.133.900	-1.140.900
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	-3.000	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115,50	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.939,99	-70.000	-35.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.824,49	-70.000	-35.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.824,49	-73.000	-45.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-957.364,17	-1.154.300	-1.259.600	0	-1.153.100	-1.139.900	-1.146.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30.734,98	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	500	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,06	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.803,96	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106,68	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.224,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	113.518,78	84.600	83.700	83.700	83.700	83.700
12	Personalaufwendungen	-733.815,72	-785.300	-813.100	-802.900	-809.700	-816.700
13	Versorgungsaufwendungen	-9.800,00	-13.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.924,55	-239.600	-356.900	-282.900	-279.600	-279.600
15	Abschreibungen	-77.226,68	-74.200	-74.700	-73.900	-73.500	-73.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115,39	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.272,72	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.878,15	-95.000	-82.100	-84.800	-82.100	-82.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.099.033,21	-1.209.400	-1.343.000	-1.260.700	-1.261.100	-1.267.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-985.514,43	-1.124.800	-1.259.300	-1.177.000	-1.177.400	-1.183.900
21	Erträge aus internen Leistungen	149.183,35	163.900	161.500	162.800	162.300	163.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.766,24	-10.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	141.417,11	153.500	152.800	154.100	153.600	154.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-844.097,32	-971.300	-1.106.500	-1.022.900	-1.023.800	-1.029.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.180,80	53.900	53.700	0	53.700	53.700	53.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.033.720,48	-1.135.200	-1.268.300	0	-1.186.800	-1.187.600	-1.194.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-954.539,68	-1.081.300	-1.214.600	0	-1.133.100	-1.133.900	-1.140.900
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	-3.000	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115,50	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.939,99	-70.000	-35.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.824,49	-70.000	-35.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.824,49	-73.000	-45.000	0	-20.000	-6.000	-6.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-957.364,17	-1.154.300	-1.259.600	0	-1.153.100	-1.139.900	-1.146.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdisingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-171.534,14	-192.800	-192.800	-193.600	-194.300	-195.000
13	Versorgungsaufwendungen	-3.264,00	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.902,68	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	-758,33	-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	-9.983,73	-10.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-193.442,88	-216.700	-216.900	-217.700	-218.400	-219.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-190.783,65	-214.000	-214.200	-215.000	-215.700	-216.400
21	Erträge aus internen Leistungen	500,56	500	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.528,64	-2.500	-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)	-1.028,08	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-191.811,73	-216.000	-215.700	-216.500	-217.200	-217.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-192.671,85	-215.900	-216.100	0	-216.900	-217.600	-218.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-190.012,62	-213.200	-213.400	0	-214.200	-214.900	-215.600
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	-2.000	-2.000	0	-14.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	-14.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-14.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-190.012,62	-215.200	-215.400	0	-228.200	-214.900	-215.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-1.259,32	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-1.259,32	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-1.259,32	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-1.259,32	0	0,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 einschli.
Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-76.277,84	-91.500	-148.000	-96.800	-104.000	-104.000
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	-1.173,34	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.451,18	-92.700	-149.000	-97.800	-105.000	-105.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.451,18	-92.700	-149.000	-97.800	-105.000	-105.000
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)	-77.451,18	-92.700	-149.000	-97.800	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-69.123,89	-92.700	-149.000	0	-97.800	-105.000	-105.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.123,89	-92.700	-149.000	0	-97.800	-105.000	-105.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.123,89	-92.700	-149.000	0	-97.800	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	22,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.760,44	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106,68	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.357,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.246,27	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
12	Personalaufwendungen	-193.246,80	-243.600	-213.800	-217.000	-220.000	-223.000
13	Versorgungsaufwendungen	-3.268,00	-6.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.490,30	-18.500	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115,39	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.563,06	-8.500	-5.400	-8.100	-5.400	-5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-207.763,55	-277.300	-238.400	-239.300	-239.600	-242.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-186.517,28	-257.900	-219.000	-219.900	-220.200	-223.200
21	Erträge aus internen Leistungen	3.061,35	3.100	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.061,35	2.600	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-183.455,93	-255.300	-219.000	-219.900	-220.200	-223.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.959,78	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.769,08	-277.300	-238.400	0	-239.300	-239.600	-242.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-219.809,30	-257.900	-219.000	0	-219.900	-220.200	-223.200
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	-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)	-219.809,30	-259.900	-221.000	0	-221.900	-222.200	-225.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



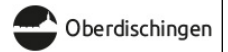
Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.977,50	28.900	28.200	28.200	28.200	28.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147,06	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	29.334,56	29.200	28.700	28.700	28.700	28.700
12	Personalaufwendungen	-21.612,25	-22.200	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.914,33	-75.000	-124.500	-114.700	-105.700	-105.700
15	Abschreibungen	-63.305,12	-63.000	-60.700	-60.600	-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)	-131.831,70	-160.200	-200.800	-191.100	-182.000	-181.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-102.497,14	-131.000	-172.100	-162.400	-153.300	-153.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.546,31	-5.400	-5.200	-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)	-4.546,31	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-107.043,45	-136.400	-177.300	-167.600	-158.500	-158.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	357,06	300	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.328,91	-97.200	-140.100	0	-130.500	-121.500	-121.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.971,85	-96.900	-139.600	0	-130.000	-121.000	-121.000
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	-3.000	-10.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-3.000	-10.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.115,50	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)	1.115,50	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.115,50	-3.000	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.856,35	-99.900	-149.600	0	-130.000	-121.000	-121.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-3.000	-10.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-13.000	0,00	0	0,00	-3.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	-3.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Ansaffung Notstromaggregat

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	500	100	100	100	100
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	56.384,29	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)	58.141,77	32.300	31.900	31.900	31.900	31.900
12	Personalaufwendungen	-163.728,69	-153.100	-142.800	-144.800	-146.100	-147.400
13	Versorgungsaufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.919,76	-26.100	-33.900	-33.900	-32.400	-32.400
15	Abschreibungen	-13.163,23	-10.400	-13.000	-12.300	-12.000	-11.600
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	-2.947,53	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-203.763,21	-192.600	-193.400	-194.700	-194.200	-195.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-145.621,44	-160.300	-161.500	-162.800	-162.300	-163.200
21	Erträge aus internen Leistungen	145.621,44	160.300	161.500	162.800	162.300	163.200
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)	145.621,44	160.300	161.500	162.800	162.300	163.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.562,78	30.500	30.100	0	30.100	30.100	30.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.195,08	-182.200	-180.400	0	-182.400	-182.200	-183.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-134.632,30	-151.700	-150.300	0	-152.300	-152.100	-153.400
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	-3.939,99	-60.000	-17.000	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)	-3.939,99	-60.000	-17.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-3.939,99	-60.000	-17.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-138.572,29	-211.700	-167.300	0	-152.300	-152.100	-153.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-8.572,23	0	-3.939,99	-20.000	-17.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000	-8.572,23	0	-3.939,99	-20.000	-17.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.000	-8.572,23	0	-3.939,99	-20.000	-17.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000	-8.572,23	0	-3.939,99	-20.000	-17.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Rasenmäher (Mulchgerät)

Investition I-1125-002 Fahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	269,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	269,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-183.693,84	-173.600	-248.100	-231.700	-233.500	-235.500
13	Versorgungsaufwendungen	-3.264,00	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.419,64	-19.000	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.192,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.140,24	-72.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-283.710,44	-269.900	-344.500	-320.100	-321.900	-323.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-283.440,74	-268.900	-343.500	-319.100	-320.900	-322.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.691,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.691,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-285.132,03	-270.900	-345.500	-321.100	-322.900	-324.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.561,42	-269.900	-344.300	0	-319.900	-321.700	-323.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-277.291,72	-268.900	-343.300	0	-318.900	-320.700	-322.700
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	-6.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-6.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-6.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-277.291,72	-274.900	-357.300	0	-322.900	-324.700	-326.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.600	0,00	0	0,00	-6.000	-14.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-41.600	0,00	0	0,00	-6.000	-14.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.600	0,00	0	0,00	-6.000	-14.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-41.600	0,00	0	0,00	-6.000	-14.000	0

Erläuterungen:

Ausstattung Hauptamt

Erneuerung Aushangkasten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	3.300	33.800	10.800	10.800	2.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.023,75	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	3.362,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.117,40	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.071,22	39.900	76.400	53.400	53.400	45.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.728,20	-50.600	-104.400	-70.300	-69.800	-63.300
15	Abschreibungen	-44.781,95	-44.200	-44.500	-44.400	-44.000	-43.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.740,74	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.171,85	-15.200	-18.600	-19.800	-19.800	-19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.422,74	-111.700	-169.200	-136.200	-135.300	-128.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.351,52	-71.800	-92.800	-82.800	-81.900	-82.900
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.752,28	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.152,28	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.503,80	-73.300	-96.100	-86.100	-85.200	-86.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.995,12	21.800	58.300	0	35.300	35.300	27.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.361,82	-67.500	-124.700	0	-91.800	-91.300	-84.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.366,70	-45.700	-66.400	0	-56.500	-56.000	-57.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	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	1.200	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	-30.600	-6.000	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	-30.600	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-29.400	-6.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.366,70	-75.100	-72.400	0	-56.500	-56.000	-57.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	3.300	33.800	10.800	10.800	2.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.023,75	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	3.362,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.117,40	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.071,22	39.900	76.400	53.400	53.400	45.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.728,20	-50.600	-104.400	-70.300	-69.800	-63.300
15	Abschreibungen	-44.781,95	-44.200	-44.500	-44.400	-44.000	-43.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.740,74	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.171,85	-15.200	-18.600	-19.800	-19.800	-19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.422,74	-111.700	-169.200	-136.200	-135.300	-128.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.351,52	-71.800	-92.800	-82.800	-81.900	-82.900
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.752,28	-2.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.152,28	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.503,80	-73.300	-96.100	-86.100	-85.200	-86.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.995,12	21.800	58.300	0	35.300	35.300	27.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.361,82	-67.500	-124.700	0	-91.800	-91.300	-84.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.366,70	-45.700	-66.400	0	-56.500	-56.000	-57.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	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	1.200	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	-30.600	-6.000	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	-30.600	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-29.400	-6.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.366,70	-75.100	-72.400	0	-56.500	-56.000	-57.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]



Gemeinde Oberdisingen

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

Kurzbeschreibung Staatliche und kommunale Statistiken; Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	90,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.303,04	0	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	-3.192,57	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.815,25	0	-600	-1.800	-1.800	-1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.007,82	0	-3.100	-4.300	-4.300	-4.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.704,78	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.340,72	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.340,72	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.045,50	0	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.499,29	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.498,55	0	-3.100	0	-4.300	-4.300	-4.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.999,26	0	-100	0	-1.300	-1.300	-1.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.999,26	0	-100	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.000	8.000	8.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.130,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.130,00	3.000	33.000	10.000	10.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420,00	0	-34.000	-9.000	-9.000	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.144,37	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.564,37	-1.500	-37.000	-12.000	-12.000	-5.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.434,37	1.500	-4.000	-2.000	-2.000	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88,19	-1.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88,19	-1.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.522,56	0	-4.000	-2.000	-2.000	-3.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.130,00	3.000	33.000	0	10.000	10.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.564,37	-1.500	-37.000	0	-12.000	-12.000	-5.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.434,37	1.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.434,37	1.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-3.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.870,40	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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)	13.870,40	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	-8.799,69	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.799,69	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.070,71	2.000	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)	5.070,71	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.861,90	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.167,58	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.694,32	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.694,32	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.027,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	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)	2.052,00	2.000	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	-2.972,33	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-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	-1.110,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.082,33	-7.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.030,33	-5.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-117,59	-200	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-117,59	-200	-200	-200	-200	-200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.147,92	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.074,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.101,33	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.026,83	-5.000	-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	-5.600	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	-5.600	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-5.600	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.026,83	-10.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	0,00	0	0,00	-5.600	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.600	0,00	0	0,00	-5.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.600	0,00	0	0,00	-5.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.600	0,00	0	0,00	-5.600	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.330,00	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.023,75	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	Sonstige Transfererträge	3.362,03	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.715,78	24.900	23.900	23.900	23.900	23.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.143,30	-44.600	-64.900	-55.800	-55.300	-55.300
15	Abschreibungen	-44.781,95	-44.200	-44.200	-44.100	-43.700	-43.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.740,74	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.302,54	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.968,53	-95.200	-115.800	-106.600	-105.700	-105.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.252,75	-70.300	-91.900	-82.700	-81.800	-81.300
21	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	600	600	600	600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-205,78	-400	-200	-200	-200	-200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	394,22	200	400	400	400	400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.858,53	-70.100	-91.500	-82.300	-81.400	-80.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.429,43	6.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.029,99	-51.000	-71.600	0	-62.500	-62.000	-62.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.600,56	-44.200	-65.800	0	-56.700	-56.200	-56.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	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	1.200	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	-25.000	-6.000	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	-25.000	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-23.800	-6.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-33.600,56	-68.000	-71.800	0	-56.700	-56.200	-56.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	152.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	152.000	152.000,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	-142.400,64	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	-142.400,64	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	17.000	9.599,36	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	-142.400,64	0	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.619,34	0	0,00	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	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.200	-4.619,34	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.200	-4.619,34	0	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0,00	0	0,00	1.200	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400	0,00	0	0,00	1.200	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-3.247,46	0	0,00	-25.000	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000	-3.247,46	0	0,00	-25.000	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.600	-3.247,46	0	0,00	-23.800	-6.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000	-3.247,46	0	0,00	-25.000	-6.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung/Umrüstung Funkgeräte im Rahmen Einführung Digitalfunk
Anbindung Feuerwehrgebäude, Gerät Einsatzleiter

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.646,27	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.873,30	9.000	7.900	6.700	6.700	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.145,00	2.500	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.767,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.432,04	18.800	22.100	20.900	20.900	20.900
12	Personalaufwendungen	-53.636,93	-47.500	-60.100	-60.500	-61.600	-62.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.224,93	-107.800	-115.300	-96.300	-96.300	-96.300
15	Abschreibungen	-48.468,02	-43.700	-46.200	-43.100	-43.100	-43.100
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	-18.828,57	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-236.158,45	-221.500	-246.100	-224.400	-225.500	-226.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-194.726,41	-202.700	-224.000	-203.500	-204.600	-205.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.944,31	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.944,31	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-198.670,72	-207.200	-228.000	-207.500	-208.600	-209.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.793,14	9.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.235,54	-177.800	-199.900	0	-181.300	-182.400	-183.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.442,40	-168.000	-185.700	0	-167.100	-168.200	-169.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	40.100	300.400	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)	7.500,00	40.100	300.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-568.900	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.959,60	-33.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.959,60	-108.000	-573.900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.459,60	-67.900	-273.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-164.902,00	-235.900	-459.200	0	-167.100	-168.200	-169.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.646,27	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.873,30	9.000	7.900	6.700	6.700	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.145,00	2.500	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.767,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.432,04	18.800	22.100	20.900	20.900	20.900
12	Personalaufwendungen	-53.636,93	-47.500	-60.100	-60.500	-61.600	-62.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.224,93	-107.800	-115.300	-96.300	-96.300	-96.300
15	Abschreibungen	-48.468,02	-43.700	-46.200	-43.100	-43.100	-43.100
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	-18.828,57	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-236.158,45	-221.500	-246.100	-224.400	-225.500	-226.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-194.726,41	-202.700	-224.000	-203.500	-204.600	-205.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.944,31	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.944,31	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-198.670,72	-207.200	-228.000	-207.500	-208.600	-209.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.793,14	9.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.235,54	-177.800	-199.900	0	-181.300	-182.400	-183.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.442,40	-168.000	-185.700	0	-167.100	-168.200	-169.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	40.100	300.400	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)	7.500,00	40.100	300.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-568.900	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.959,60	-33.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.959,60	-108.000	-573.900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.459,60	-67.900	-273.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-164.902,00	-235.900	-459.200	0	-167.100	-168.200	-169.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]



Gemeinde Oberdischingen

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

Kurzbeschreibung	<p>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;</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -bei einem Ganztagsbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen <p>Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Es-sensausgabe, Reinigung)</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.646,27	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.873,30	9.000	7.900	6.700	6.700	6.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.145,00	2.500	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.767,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.432,04	18.800	22.100	20.900	20.900	20.900
12	Personalaufwendungen	-53.636,93	-47.500	-60.100	-60.500	-61.600	-62.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.224,93	-107.800	-115.300	-96.300	-96.300	-96.300
15	Abschreibungen	-48.468,02	-43.700	-46.200	-43.100	-43.100	-43.100
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	-18.828,57	-18.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-236.158,45	-221.500	-246.100	-224.400	-225.500	-226.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-194.726,41	-202.700	-224.000	-203.500	-204.600	-205.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.944,31	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.944,31	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-198.670,72	-207.200	-228.000	-207.500	-208.600	-209.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.793,14	9.800	14.200	0	14.200	14.200	14.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.235,54	-177.800	-199.900	0	-181.300	-182.400	-183.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.442,40	-168.000	-185.700	0	-167.100	-168.200	-169.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	40.100	300.400	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)	7.500,00	40.100	300.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-75.000	-568.900	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.959,60	-33.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.959,60	-108.000	-573.900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.459,60	-67.900	-273.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-164.902,00	-235.900	-459.200	0	-167.100	-168.200	-169.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000,00	0	7.500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	30.000,00	0	7.500,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.000	-74.011,35	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000	-74.011,35	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-43.000	-44.011,35	0	7.500,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000	-74.011,35	0	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.700	0,00	0	0,00	40.100	16.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	69.700	0,00	0	0,00	40.100	16.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-92.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.300	0,00	0	0,00	-34.900	16.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-92.000	0,00	0	0,00	-75.000	0	0

Erläuterungen:

Restzahlung Fördermittel Digitalpakt Schule

Investition B-2110-003 Neugestaltung Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.200	0,00	0	0,00	0	117.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	117.200	0,00	0	0,00	0	117.200	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.500	0,00	0	0,00	0	-234.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-234.500	0,00	0	0,00	0	-234.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-117.300	0,00	0	0,00	0	-117.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-234.500	0,00	0	0,00	0	-234.500	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Planungs- und Umsetzungskosten

Investition B-3650-001 Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.200	0,00	0	0,00	0	167.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	167.200	0,00	0	0,00	0	167.200	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-334.400	0,00	0	0,00	0	-334.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-334.400	0,00	0	0,00	0	-334.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-167.200	0,00	0	0,00	0	-167.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-334.400	0,00	0	0,00	0	-334.400	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Baumaßnahme Schulgebäude mit Außenspielbereich

Investition I-2110-001 Einrichtung/Ausstattung Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600	7.038,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.600	7.038,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.500	-12.959,60	0	-12.959,60	-33.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.500	-12.959,60	0	-12.959,60	-33.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.900	-5.921,60	0	-12.959,60	-33.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.500	-12.959,60	0	-12.959,60	-33.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Ausstattung Lernoase

Anschaffung eines Wasserspenders

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	366.813,21	412.800	306.500	302.700	302.700	440.900
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	541,50	5.000	6.000	6.000	6.000	55.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.197,29	50.600	108.000	144.000	144.000	151.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,17	2.000	2.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419.526,30	472.700	424.800	455.000	455.000	650.300
12	Personalaufwendungen	-38.556,86	-39.400	-103.000	-173.800	-175.400	-341.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.328,14	-321.600	-431.200	-312.900	-306.900	-191.800
15	Abschreibungen	-24.713,41	-24.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-545.868,74	-528.100	-769.100	-769.100	-769.100	-769.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.173,83	-17.300	-19.800	-19.800	-19.800	-21.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-738.640,98	-931.200	-1.351.300	-1.303.800	-1.299.400	-1.352.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-319.114,68	-458.500	-926.500	-848.800	-844.400	-701.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.707,07	-17.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.707,07	-17.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-328.821,75	-476.000	-951.000	-873.300	-868.900	-726.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415.722,35	470.900	423.000	0	453.200	453.200	648.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.510,53	-906.400	-1.323.100	0	-1.275.600	-1.271.200	-1.324.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-575.788,18	-435.500	-900.100	0	-822.400	-818.000	-675.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	44.300	0	500.000	500.000	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	35.000	44.300	0	500.000	500.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-183.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.161,63	-137.500	-220.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.451,00	-6.100	-800	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)	-7.612,63	-243.600	-408.800	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.612,63	-208.600	-364.500	-5.600.000	-2.300.000	-2.300.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-583.400,81	-644.100	-1.264.600	-5.600.000	-3.122.400	-3.118.000	-675.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-55,25	-100	-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)	-785,25	-900	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-785,25	-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)	-785,25	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	100	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-730,00	-800	-700	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-55,25	-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)	-785,25	-900	-900	-900	-900	-900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-785,25	-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)	-785,25	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-730,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	0	100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	100	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-730,00	-800	-700	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700	-663,00	0	0,00	0	100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700	-663,00	0	0,00	0	100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700	-663,00	0	0,00	0	100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700	-663,00	0	0,00	0	100	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss des Musikvereins für die Jahre 2019-2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220,00	500	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-1.000	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,92	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-722,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-502,92	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-507,42	-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)	-507,42	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.010,34	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,00	500	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-502,92	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-502,92	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220,00	500	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	-1.000	-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	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,92	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-722,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-502,92	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-507,42	-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)	-507,42	-500	-500	-500	-500	-500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.010,34	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,00	500	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722,92	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-502,92	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-502,92	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-780,41	-900	-800	-800	-800	-800
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	-425,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.514,70	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.418,18	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.961,42	-3.000	-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)	-2.961,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.379,60	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824,21	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.824,21	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.824,21	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-780,41	-900	-800	-800	-800	-800
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	-425,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.514,70	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.418,18	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.961,42	-3.000	-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)	-2.961,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.379,60	-7.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824,21	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.824,21	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.824,21	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung

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



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	45.197,29	50.600	108.000	144.000	144.000	144.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.761,97	51.200	108.600	144.600	144.600	144.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.815,08	-47.800	-103.800	-96.800	-90.800	-90.800
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	-530,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.884,49	-54.800	-110.800	-103.800	-97.800	-97.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.877,48	-3.600	-2.200	40.800	46.800	46.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.964,25	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.964,25	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.913,23	-10.600	-19.200	23.800	29.800	29.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.503,87	50.600	108.000	0	144.000	144.000	144.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.176,33	-49.300	-105.300	0	-98.300	-92.300	-92.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.327,54	1.300	2.700	0	45.700	51.700	51.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	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	300	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-120.000	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	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-122.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-122.200	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.327,54	1.300	-119.500	0	45.700	51.700	51.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	44.903,12	50.600	108.000	144.000	144.000	144.000
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)	45.467,80	51.200	108.600	144.600	144.600	144.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.815,08	-47.800	-103.800	-96.800	-90.800	-90.800
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)	-26.354,49	-53.300	-109.300	-102.300	-96.300	-96.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	19.113,31	-2.100	-700	42.300	48.300	48.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.964,25	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.964,25	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	14.149,06	-9.100	-17.700	25.300	31.300	31.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.209,70	50.600	108.000	0	144.000	144.000	144.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.646,33	-47.800	-103.800	0	-96.800	-90.800	-90.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	16.563,37	2.800	4.200	0	47.200	53.200	53.200
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	-120.000	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	0	-120.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.563,37	2.800	-115.800	0	47.200	53.200	53.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition S-3140-001 Sanierung Flüchtlingsunterkunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-120.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-530,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-530,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-530,00	-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)	-530,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-530,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	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	300	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	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-530,00	-1.500	-3.700	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Investition I-3180-001 Einrichtung/Ausstattung Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	0,00	0	0,00	0	300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300	0,00	0	0,00	0	300	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200	0,00	0	0,00	0	-2.200	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

Erläuterungen:

Zuschuss zur Anschaffung eines DIFibrillators

Anschaffung eines Defibrillators

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.813,21	327.500	288.800	302.500	302.500	440.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	51.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	7.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,17	2.000	2.000	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)	358.758,38	329.500	290.800	302.500	302.500	499.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-64.400	-134.500	-134.500	-311.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.927,52	-12.000	-77.000	-72.000	-72.000	-34.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-541.803,74	-523.000	-764.000	-764.000	-764.000	-764.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.227,17	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-19.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-570.958,43	-541.600	-913.000	-978.100	-978.100	-1.129.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-212.200,05	-212.100	-622.200	-675.600	-675.600	-629.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-212.200,05	-212.100	-622.200	-675.600	-675.600	-631.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	360.456,98	329.500	290.800	0	302.500	302.500	499.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.962,41	-541.600	-913.000	0	-978.100	-978.100	-1.129.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-494.505,43	-212.100	-622.200	0	-675.600	-675.600	-629.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	500.000	500.000	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	12.500	0	500.000	500.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-63.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.161,63	-100.000	-157.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.161,63	-200.000	-220.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.161,63	-200.000	-207.500	-5.600.000	-2.300.000	-2.300.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-499.667,06	-412.100	-829.700	-5.600.000	-2.975.600	-2.975.600	-629.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.505,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.505,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.893,65	-12.000	-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	-2.706,84	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.600,49	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.095,49	-12.100	-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)	-12.095,49	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.275,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.605,83	-14.600	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.330,83	-12.100	-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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.330,83	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.308,21	325.000	286.300	300.000	300.000	438.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	51.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	7.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945,17	2.000	2.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	356.253,38	327.000	288.300	300.000	300.000	497.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-64.400	-134.500	-134.500	-311.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.033,87	0	-65.000	-60.000	-60.000	-22.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-540.569,08	-522.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.520,33	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-16.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-555.123,28	-526.000	-895.400	-960.500	-960.500	-1.111.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-198.869,90	-199.000	-607.100	-660.500	-660.500	-614.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-198.869,90	-199.000	-607.100	-660.500	-660.500	-616.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	356.181,98	327.000	288.300	0	300.000	300.000	497.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.576,58	-526.000	-895.400	0	-960.500	-960.500	-1.111.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-484.394,60	-199.000	-607.100	0	-660.500	-660.500	-614.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.500	0	500.000	500.000	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	12.500	0	500.000	500.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-63.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.161,63	-100.000	-157.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.161,63	-200.000	-220.000	-5.600.000	-2.800.000	-2.800.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.161,63	-200.000	-207.500	-5.600.000	-2.300.000	-2.300.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-489.556,23	-399.000	-814.600	-5.600.000	-2.960.500	-2.960.500	-614.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.500	0,00	0	0,00	0	12.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.012.500	0,00	0	0,00	0	12.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.000	0,00	0	0,00	-100.000	-63.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.052.000	-8.969,63	0	-5.161,63	-100.000	-157.000	-5.600.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.215.000	-8.969,63	0	-5.161,63	-200.000	-220.000	-5.600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.202.500	-8.969,63	0	-5.161,63	-200.000	-207.500	-5.600.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.215.000	-8.969,63	0	-5.161,63	-200.000	-220.000	-5.600.000

Erläuterungen:

Fördermittel

Gründerwerbs- und Planungskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.234,66	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.234,66	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.234,66	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-1.234,66	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3651 Kindertagespflege - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-780,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-780,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	-780,00	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	85.300	17.500	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	541,50	5.000	6.000	6.000	6.000	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)	14.689,43	91.400	24.600	7.100	7.100	5.100
12	Personalaufwendungen	-38.556,86	-39.400	-38.600	-39.300	-40.900	-30.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.305,13	-259.900	-248.600	-142.300	-142.300	-64.700
15	Abschreibungen	-16.428,26	-16.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.700
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	-104,94	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.665,19	-326.800	-319.600	-214.000	-215.600	-117.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-119.975,76	-235.400	-295.000	-206.900	-208.500	-112.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.273,98	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.273,98	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-121.249,74	-242.400	-299.000	-210.900	-212.500	-114.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.541,50	90.300	23.500	0	6.000	6.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.984,66	-310.300	-299.700	0	-194.100	-195.700	-97.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.443,16	-220.000	-276.200	0	-188.100	-189.700	-93.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	31.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	35.000	31.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.500	-63.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.451,00	-6.100	-900	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.451,00	-43.600	-66.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.451,00	-8.600	-34.900	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.894,16	-228.600	-311.100	0	-188.100	-189.700	-93.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]



Gemeinde Oberdisingen

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

Kurzbeschreibung Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124,15	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	Abschreibungen	-297,08	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	-3.691,23	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.691,23	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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)	-3.691,23	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.394,17	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.394,17	-4.600	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.451,00	-6.100	-900	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.451,00	-6.100	-900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.451,00	-6.100	-900	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.845,17	-10.700	-5.400	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.600	-2.451,00	0	-2.451,00	-6.100	-900	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.600	-2.451,00	0	-2.451,00	-6.100	-900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.600	-2.451,00	0	-2.451,00	-6.100	-900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.600	-2.451,00	0	-2.451,00	-6.100	-900	0

Erläuterungen:

Investitionszuschuss des Sportvereins für die Jahre 2021/2022

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdisingen

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhalt, Instandhaltung und Betrieb des Hallenbads

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	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	87,50	1.000	2.000	2.000	2.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87,50	19.000	2.000	2.000	2.000	0
12	Personalaufwendungen	-11.016,29	-11.200	-10.800	-11.100	-11.600	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.287,06	-60.700	-78.900	-77.600	-77.600	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.303,35	-80.400	-102.400	-101.400	-101.900	-2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.215,85	-61.400	-100.400	-99.400	-99.900	-2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.215,85	-63.400	-102.400	-101.400	-101.900	-2.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87,50	19.000	2.000	0	2.000	2.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.096,35	-80.400	-99.700	0	-98.700	-99.200	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-57.008,85	-61.400	-97.700	0	-96.700	-97.200	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	35.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.500	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	-37.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-57.008,85	-63.900	-97.700	0	-96.700	-97.200	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700	0,00	0	0,00	35.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700	0,00	0	0,00	35.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.500	0,00	0	0,00	-37.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.500	0,00	0	0,00	-37.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.800	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.500	0,00	0	0,00	-37.500	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000,00	67.300	17.500	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	454,00	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)	14.601,93	72.400	22.600	5.100	5.100	5.100
12	Personalaufwendungen	-27.540,57	-28.200	-27.800	-28.200	-29.300	-30.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.893,92	-196.900	-167.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	Abschreibungen	-16.131,18	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-15.900
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	-104,94	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.670,61	-241.400	-211.600	-107.000	-108.100	-109.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.068,68	-169.000	-189.000	-101.900	-103.000	-103.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.273,98	-5.000	-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)	-1.273,98	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-54.342,66	-174.000	-191.000	-103.900	-105.000	-105.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.454,00	71.300	21.500	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.494,14	-225.300	-195.500	0	-90.900	-92.000	-93.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.040,14	-154.000	-174.000	0	-86.900	-88.000	-89.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	31.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-65.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.040,14	-154.000	-208.000	0	-86.900	-88.000	-89.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]



Gemeinde Oberdischingen

Investition B-4241-001 Parkflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	0,00	0	0,00	0	31.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	31.500	0,00	0	0,00	0	31.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	0,00	0	0,00	0	-63.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.000	0,00	0	0,00	0	-63.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.500	0,00	0	0,00	0	-31.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.000	0,00	0	0,00	0	-63.000	0

Erläuterungen:

Fördermittel

Neuanlage Parkplätze

Investition I-4241-001 Einrichtung/Ausstattung Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0

Erläuterungen:

Anschaffung eines Defibrillators

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.523,50	31.100	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.047,27	108.400	90.800	83.600	78.200	78.200
4	Sonstige Transfererträge	1.794,49	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.046,11	114.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.477,41	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.701,83	12.800	21.000	21.000	21.000	21.000
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	51.838,32	49.000	50.500	50.500	50.500	50.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	314.428,93	327.800	201.200	194.000	188.600	188.600
12	Personalaufwendungen	-9.698,53	-11.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.773,70	-306.200	-236.400	-167.900	-167.900	-167.900
15	Abschreibungen	-159.208,57	-159.600	-148.100	-138.800	-131.600	-131.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.126,69	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.687,64	-138.800	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-495.495,13	-619.000	-491.300	-413.600	-406.500	-406.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-181.066,20	-291.200	-290.100	-219.600	-217.900	-217.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.498,09	-125.400	-119.500	-120.800	-120.300	-121.200
23	kalkulatorische Kosten	-5.970,03	-8.300	-8.100	-7.900	-7.600	-7.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130.468,12	-133.700	-127.600	-128.700	-127.900	-128.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-311.534,32	-424.900	-417.700	-348.300	-345.800	-346.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.205,89	229.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.805,51	-459.400	-343.200	0	-274.800	-274.900	-275.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.599,62	-230.000	-232.800	0	-164.400	-164.500	-164.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	56.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	807.000	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.201.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	34.000,00	5.064.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.326,01	-1.676.000	-1.000.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.881,77	-1.271.300	-280.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.388,31	-27.000	-5.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-177.596,09	-2.974.300	-1.249.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-143.596,09	2.089.700	-1.249.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-276.195,71	1.859.700	-1.482.300	0	-179.400	-179.500	-179.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-16.430,86	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-219,96	-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)	-16.650,82	-25.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.650,82	-25.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.650,82	-25.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-24.617,68	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.617,68	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.223,31	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)	-4.223,31	0	-1.200.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.223,31	0	-1.200.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.840,99	-25.000	-1.215.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-16.430,86	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-219,96	-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)	-16.650,82	-25.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.650,82	-25.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.650,82	-25.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-24.617,68	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.617,68	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.223,31	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)	-4.223,31	0	-1.200.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.223,31	0	-1.200.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.840,99	-25.000	-1.215.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	0,00	0	0,00	0	-1.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000	0,00	0	0,00	0	-1.200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	0,00	0	0,00	0	-1.200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000	0,00	0	0,00	0	-1.200.000	0

Erläuterungen:

Gründererwerbs- und Planungskosten

Investition I-5100-001 Einrichtung/Ausstattung Planung/Vermessung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.223,31	0	-4.223,31	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.223,31	0	-4.223,31	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.223,31	0	-4.223,31	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.223,31	0	-4.223,31	0	0	0

Investition S-5100-001 Schloßplatz 8 und 9

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	22.398,60	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.000	22.398,60	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-38.936,82	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-38.936,82	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	-16.538,22	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-38.936,82	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.924,51	500	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.924,51	500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
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	-85,03	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85,03	-7.100	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.839,48	-6.600	-2.100	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.839,48	-6.600	-2.100	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.884,96	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353,81	-7.100	-7.100	0	-5.600	-5.600	-5.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.531,15	-6.600	-2.100	0	-600	-600	-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	4.201.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	4.201.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.676.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.431,88	-1.105.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.431,88	-2.781.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-18.431,88	1.420.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.900,73	1.413.400	-2.100	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdisingen

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

Kurzbeschreibung Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren; Baulastenverzeichnis

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	13.924,51	500	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.924,51	500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500
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	-85,03	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85,03	-7.100	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.839,48	-6.600	-2.100	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.839,48	-6.600	-2.100	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.884,96	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353,81	-7.100	-7.100	0	-5.600	-5.600	-5.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	12.531,15	-6.600	-2.100	0	-600	-600	-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	4.201.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	4.201.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.676.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.431,88	-1.105.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-18.431,88	-2.781.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-18.431,88	1.420.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.900,73	1.413.400	-2.100	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.362,11	0	-3.263,06	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.362,11	0	-3.263,06	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.362,11	0	-3.263,06	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.362,11	0	-3.263,06	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.201.000	0,00	0	0,00	4.201.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.201.000	0,00	0	0,00	4.201.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.676.000	0,00	0	0,00	-1.676.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.000	-16.818,27	0	-15.168,82	-1.105.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.781.000	-16.818,27	0	-15.168,82	-2.781.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.420.000	-16.818,27	0	-15.168,82	1.420.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.781.000	-16.818,27	0	-15.168,82	-2.781.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdisingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.415,41	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	49.984,77	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.400,18	58.000	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	-15,00	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	-397,78	-800	-800	-800	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.217,78	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	56.182,40	53.400	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	-1.229,40	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	kalkulatorische Kosten	-2.492,82	-1.000	-900	-800	-700	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.722,22	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	52.460,18	51.100	51.300	51.400	51.500	51.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.355,03	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461,01	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.894,02	57.200	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 Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	57.894,02	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdisingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.853,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.853,55	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	-18.063,01	-30.000	-20.000	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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.063,01	-30.000	-20.000	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.209,46	-29.000	-19.000	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)	-16.209,46	-29.000	-19.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.063,01	-30.000	-20.000	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.063,01	-29.000	-19.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-18.063,01	-29.000	-19.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.898,00	-20.400	-10.400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	-1.304,05	-1.300	-1.600	-1.200	-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	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.702,05	-24.700	-15.000	-4.600	-3.700	-3.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.702,05	-24.700	-15.000	-4.600	-3.700	-3.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.702,05	-25.700	-15.000	-4.600	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.898,00	-23.400	-13.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.898,00	-23.400	-13.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	56.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	34.000,00	56.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.064,92	-82.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-131.064,92	-82.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-97.064,92	-26.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-103.962,92	-49.400	-13.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	34.000,00	0	34.000,00	56.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000	34.000,00	0	34.000,00	56.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.000	-185.351,40	0	-131.064,92	-82.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-401.000	-185.351,40	0	-131.064,92	-82.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	-151.351,40	0	-97.064,92	-26.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-401.000	-185.351,40	0	-131.064,92	-82.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	105.291,93	99.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.676,13	12.800	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.968,06	111.800	21.000	21.000	21.000	21.000
12	Personalaufwendungen	-4.750,07	-7.500	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.532,46	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.998,75	-57.300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.301,28	-116.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	666,78	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.587,35	-7.100	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.587,35	-7.100	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.920,57	-12.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.164,56	111.800	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.802,16	-116.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-637,60	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-637,60	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.523,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.937,65	100.800	89.700	82.500	77.100	77.100
4	Sonstige Transfererträge	1.459,60	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,00	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	110.982,75	109.200	98.600	91.400	86.000	86.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.586,46	-70.100	-82.300	-82.300	-82.300	-82.300
15	Abschreibungen	-137.067,50	-136.900	-125.200	-116.600	-110.600	-110.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.735,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.079,41	-76.800	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-298.468,70	-285.900	-304.700	-296.100	-290.100	-290.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-187.485,95	-176.700	-206.100	-204.700	-204.100	-204.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.012,03	-54.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.012,03	-54.000	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-237.497,98	-230.700	-257.400	-256.000	-255.400	-255.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.930,40	8.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.938,77	-149.000	-179.500	0	-179.500	-179.500	-179.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-147.008,37	-140.600	-170.600	0	-170.600	-170.600	-170.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	807.000	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	807.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.384,97	-14.300	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.165,00	-27.000	-5.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.549,97	-41.300	20.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-19.549,97	765.700	20.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-166.558,34	625.100	-150.100	0	-170.600	-170.600	-170.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.523,50	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100.937,65	100.800	89.700	82.500	77.100	77.100
4	Sonstige Transfererträge	1.459,60	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.920,75	108.200	97.100	89.900	84.500	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	-79.629,61	-63.600	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
15	Abschreibungen	-135.929,38	-135.800	-123.700	-115.100	-109.100	-109.100
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	-76.141,05	-75.300	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-291.700,04	-274.700	-288.400	-279.800	-273.800	-273.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-181.779,29	-166.500	-191.300	-189.900	-189.300	-189.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.714,46	-38.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.714,46	-38.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-210.493,75	-204.500	-220.600	-219.200	-218.600	-218.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.868,40	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.580,44	-138.900	-164.700	0	-164.700	-164.700	-164.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-140.712,04	-131.500	-157.300	0	-157.300	-157.300	-157.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	807.000	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	807.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.384,97	-14.300	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.384,97	-14.300	22.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-15.384,97	792.700	22.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-156.097,01	661.200	-134.800	0	-157.300	-157.300	-157.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.500	-22.534,29	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	-22.534,29	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	-22.534,29	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	-22.534,29	0	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.400	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-14.491,77	0	-14.491,77	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-14.491,77	0	-14.491,77	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.600	-14.491,77	0	-14.491,77	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-14.491,77	0	-14.491,77	-10.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	0,00	0	0,00	0	36.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000	0,00	0	0,00	0	36.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.000	0,00	0	0,00	0	36.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	6.000	0,00	0	0,00	0	36.000	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung Radweg nach Ringingen

Investition B-5410-005 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900	-2.214,10	0	-893,20	-4.300	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.900	-2.214,10	0	-893,20	-4.300	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.900	-2.214,10	0	-893,20	-4.300	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.900	-2.214,10	0	-893,20	-4.300	0	0

Investition I-5410-001 Einrichtung/Ausstattung Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.738,17	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-5.128,36	0	0,00	0	-3.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	-9.866,53	0	0,00	0	-3.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	-9.866,53	0	0,00	0	-3.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	-9.866,53	0	0,00	0	-3.500	0

Erläuterungen:

Anschaffung von Absperrschrankengittern

Investition I-5410-002 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	807.000	0,00	0	0,00	807.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	807.000	0,00	0	0,00	807.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	807.000	0,00	0	0,00	807.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.062,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.062,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956,85	-6.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	Abschreibungen	-1.138,12	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.938,36	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.033,33	-9.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.971,33	-8.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.297,57	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.297,57	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.268,90	-24.100	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.062,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.013,67	-8.000	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.951,67	-7.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
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	-4.165,00	-25.000	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)	-4.165,00	-25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.165,00	-25.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.116,67	-32.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-11.214,99	0	-4.165,00	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-11.214,99	0	-4.165,00	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-11.214,99	0	-4.165,00	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-11.214,99	0	-4.165,00	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.735,33	-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)	-1.735,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.735,33	-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)	-1.735,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.344,66	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.344,66	-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	-2.000	-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	-2.000	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.344,66	-4.100	-4.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen:

Mitfahrbänkle Allee

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.700	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.109,62	7.600	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	334,89	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.829,67	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.299,88	47.300	17.600	17.600	17.600	17.600
12	Personalaufwendungen	-4.948,46	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.247,91	-101.700	-71.700	-39.700	-39.700	-39.700
15	Abschreibungen	-16.812,06	-17.100	-17.000	-16.700	-16.400	-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	-626,67	-800	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.635,10	-124.000	-94.000	-61.800	-61.600	-61.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.335,22	-76.700	-76.400	-44.200	-44.000	-43.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.669,31	-62.000	-67.000	-68.300	-67.800	-68.700
23	kalkulatorische Kosten	-3.477,21	-7.300	-7.200	-7.100	-6.900	-6.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.146,52	-69.300	-74.200	-75.400	-74.700	-75.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.481,74	-146.000	-150.600	-119.600	-118.700	-119.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.009,26	49.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.299,71	-106.900	-77.000	0	-45.100	-45.200	-45.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.290,45	-57.200	-60.500	0	-28.600	-28.700	-28.800
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	-4.326,01	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.326,01	-70.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.326,01	-70.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.616,46	-127.200	-130.500	0	-43.600	-43.700	-43.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.109,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	334,89	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)	1.444,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	-2.751,03	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.722,40	-11.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-8.685,93	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.159,36	-22.200	-26.400	-26.400	-26.400	-26.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.714,85	-21.100	-25.300	-25.300	-25.300	-25.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.833,76	-39.000	-37.000	-38.300	-37.800	-38.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-36.833,76	-39.000	-37.000	-38.300	-37.800	-38.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-52.548,61	-60.100	-62.300	-63.600	-63.100	-63.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	334,89	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.460,93	-13.100	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.126,04	-13.100	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
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	-4.326,01	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)	-4.326,01	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.326,01	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.452,05	-13.100	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.326,01	0	-4.326,01	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	-4.326,01	0	-4.326,01	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	-4.326,01	0	-4.326,01	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	-4.326,01	0	-4.326,01	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]		 Oberdischingen
Gemeinde Oberdischingen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wassrrechtliche Maßnahmen; Konzeptionen zum Gewässerschutz	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.700	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	23.700	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	-1.943,40	-80.800	-29.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.943,40	-80.800	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.943,40	-57.100	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.257,88	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.257,88	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.201,28	-67.100	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	23.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.943,40	-80.800	-29.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.943,40	-57.100	-29.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-55.000	-60.000	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	-55.000	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-55.000	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.943,40	-112.100	-89.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-5.000	-10.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

Erneuerung Schrammbord Brücke Zwirnenbach

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.500	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.829,67	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	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.855,37	22.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12	Personalaufwendungen	-2.197,43	-2.400	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.582,11	-9.800	-27.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	Abschreibungen	-8.126,13	-8.000	-7.900	-7.600	-7.300	-7.100
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	-626,67	-800	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.532,34	-21.000	-38.600	-23.400	-23.200	-23.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.676,97	1.500	-22.100	-6.900	-6.700	-6.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.577,67	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23	kalkulatorische Kosten	-3.477,21	-7.300	-7.200	-7.100	-6.900	-6.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.054,88	-20.300	-24.200	-24.100	-23.900	-23.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.731,85	-18.800	-46.300	-31.000	-30.600	-30.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.674,37	26.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.895,38	-13.000	-30.700	0	-15.800	-15.900	-16.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.778,99	13.000	-14.200	0	700	600	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	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.778,99	-2.000	-24.200	0	-14.300	-14.400	-14.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00	-15.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00	-15.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	-15.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00	-15.000	-10.000	0

Erläuterungen:

Planungskosten

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-371,36	-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)	-371,36	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-371,36	-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)	-371,36	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-371,36	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-371,36	-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)	-371,36	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Maßnahmen zum Umweltschutz; Konzeptionen, Ökopunkte, Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-371,36	-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)	-371,36	-400	-400	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-371,36	-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)	-371,36	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-371,36	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-371,36	-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)	-371,36	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.909,00	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	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.391,35	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.143,21	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	-760,84	-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	-353,68	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.257,73	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.866,38	400	-700	-700	-700	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-936,87	-4.600	-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)	-936,87	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.803,25	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.391,00	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.920,77	-2.300	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-529,77	1.200	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	365.000	130.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	365.000	130.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-253.000	-220.000	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	-253.000	-220.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	112.000	-90.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-529,77	113.200	-89.900	0	100	100	100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.391,35	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.143,21	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	-760,84	-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	-353,68	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.257,73	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.866,38	400	-700	-700	-700	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-936,87	-4.600	-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)	-936,87	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.803,25	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.391,00	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.920,77	-2.300	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-529,77	1.200	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	365.000	130.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	365.000	130.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-253.000	-220.000	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	-253.000	-220.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	112.000	-90.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-529,77	113.200	-89.900	0	100	100	100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]



Gemeinde Oberdisingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-497,59	-500	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-497,59	-500	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-497,59	-500	-500	-500	-500	-500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-497,59	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.975,93	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.975,93	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.975,93	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.975,93	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.909,00	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	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.391,35	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.143,21	-1.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-353,68	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.760,14	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.368,79	900	-200	-200	-200	-200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-936,87	-4.600	-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)	-936,87	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.305,66	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.391,00	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.920,77	-2.300	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-529,77	1.200	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	365.000	130.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	365.000	130.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-253.000	-220.000	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	-253.000	-220.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	112.000	-90.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-529,77	113.200	-89.900	0	100	100	100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.125.000	0,00	0	0,00	365.000	130.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.125.000	0,00	0	0,00	365.000	130.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-983.000	0,00	0	0,00	-253.000	-220.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-983.000	0,00	0	0,00	-253.000	-220.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	142.000	0,00	0	0,00	112.000	-90.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-983.000	0,00	0	0,00	-253.000	-220.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.653,22	2.190.600	2.523.700	2.668.500	2.753.700	2.853.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.117,31	1.437.100	1.419.900	1.488.600	1.231.000	1.138.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49.696,97	39.800	19.100	19.100	19.100	19.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.426.467,50	3.667.500	3.962.700	4.176.200	4.003.800	4.010.700
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	-361,32	-300	-300	-45.300	-120.300	-198.300
17	Transferaufwendungen	-1.443.580,48	-1.382.700	-1.510.200	-1.556.000	-1.717.500	-1.840.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.443.941,80	-1.383.000	-1.510.500	-1.601.300	-1.837.800	-2.039.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.982.525,70	2.284.500	2.452.200	2.574.900	2.166.000	1.971.700
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)	1.982.525,70	2.284.500	2.452.200	2.574.900	2.166.000	1.971.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.503.354,06	3.667.500	3.962.700	0	4.176.200	4.003.800	4.010.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.018,40	-1.383.000	-1.510.500	0	-1.601.300	-1.837.800	-2.039.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.071.335,66	2.284.500	2.452.200	0	2.574.900	2.166.000	1.971.700
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	-615.392,00	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)	-615.392,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-615.392,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.455.943,66	2.284.500	2.452.200	0	2.574.900	2.166.000	1.971.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.653,22	2.190.600	2.523.700	2.668.500	2.753.700	2.853.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.117,31	1.437.100	1.419.900	1.488.600	1.231.000	1.138.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	49.696,97	39.800	19.100	19.100	19.100	19.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.426.467,50	3.667.500	3.962.700	4.176.200	4.003.800	4.010.700
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	-361,32	-300	-300	-45.300	-120.300	-198.300
17	Transferaufwendungen	-1.443.580,48	-1.382.700	-1.510.200	-1.556.000	-1.717.500	-1.840.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.443.941,80	-1.383.000	-1.510.500	-1.601.300	-1.837.800	-2.039.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.982.525,70	2.284.500	2.452.200	2.574.900	2.166.000	1.971.700
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)	1.982.525,70	2.284.500	2.452.200	2.574.900	2.166.000	1.971.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.503.354,06	3.667.500	3.962.700	0	4.176.200	4.003.800	4.010.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.018,40	-1.383.000	-1.510.500	0	-1.601.300	-1.837.800	-2.039.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.071.335,66	2.284.500	2.452.200	0	2.574.900	2.166.000	1.971.700
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	-615.392,00	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)	-615.392,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-615.392,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.455.943,66	2.284.500	2.452.200	0	2.574.900	2.166.000	1.971.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.229.653,22	2.190.600	2.523.700	2.668.500	2.753.700	2.853.100
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.147.117,31	1.437.100	1.419.900	1.488.600	1.231.000	1.138.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.376.770,53	3.627.700	3.943.600	4.157.100	3.984.700	3.991.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-1.443.580,48	-1.382.700	-1.510.200	-1.556.000	-1.717.500	-1.840.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.443.580,48	-1.382.700	-1.510.200	-1.556.000	-1.717.500	-1.840.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.933.190,05	2.245.000	2.433.400	2.601.100	2.267.200	2.150.900
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)	1.933.190,05	2.245.000	2.433.400	2.601.100	2.267.200	2.150.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.471.879,49	3.627.700	3.943.600	0	4.157.100	3.984.700	3.991.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.657,08	-1.382.700	-1.510.200	0	-1.556.000	-1.717.500	-1.840.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.040.222,41	2.245.000	2.433.400	0	2.601.100	2.267.200	2.150.900
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	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.040.222,41	2.245.000	2.433.400	0	2.601.100	2.267.200	2.150.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	49.696,97	39.800	19.100	19.100	19.100	19.100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.696,97	39.800	19.100	19.100	19.100	19.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-361,32	-300	-300	-45.300	-120.300	-198.300
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)	-361,32	-300	-300	-45.300	-120.300	-198.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	49.335,65	39.500	18.800	-26.200	-101.200	-179.200
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)	49.335,65	39.500	18.800	-26.200	-101.200	-179.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.474,57	39.800	19.100	0	19.100	19.100	19.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361,32	-300	-300	0	-45.300	-120.300	-198.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	31.113,25	39.500	18.800	0	-26.200	-101.200	-179.200
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	-615.392,00	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)	-615.392,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-615.392,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-584.278,75	39.500	18.800	0	-26.200	-101.200	-179.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-615.400	-615.392,00	0	-615.392,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-615.400	-615.392,00	0	-615.392,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-615.400	-615.392,00	0	-615.392,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-615.400	-615.392,00	0	-615.392,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	211001	Grundschulen u. 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 Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]	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 Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Oberdischingen



Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

Produktbereich 56 Umweltschutz

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1				1	1	100%
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...							
Gehobener Dienst	A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 1 1				1 1 1	1 1 1	100 % 70 % 100%, besetzt in A9
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5							
Insgesamt		4				4	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt								

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Entgeltgruppe	9a	2				2	2 (EG 8)	100 %, 50 %
	8	2	1			2	2 (1x EG 6)	75 %, 100 %
	6	5				5	5 (1x EG 5)	100 %
	5	1			1	1		50 %
	2	2				2	2	85,89%
	S9	1			1	1		50 %
	S8a	1			1	1		50 %
	S3	1				1	1	41 %
								100 %
							1	100 %
								30,8 %
Insgesamt (B)	 	15	1		3	15	12	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - entfällt								
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	 	19	 	 	 	19	16	
mit A II	 	19	 	 	 	19	16	

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppe								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		9a	8	6	5	2	S9	S8a	S3		
1		2	2	3,29	1	1,88					
2				1,08						1	
3				0,63							
4							1	1			
5						0,12					

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	-5.600,0	-2.800,0	-2.800,0	0,0	0,0
5.	Summe	-7.600,0	-4.800,0	-2.800,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	2.500,0	2.600,0	600,0	0,0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	600.000	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	600.000	---	---	---	---
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)	455.900	-759.800	162.500	-209.500	97.000
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	1.000.000	240.200	402.700	193.200	290.200
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	1.000.000	240.200	402.700	193.200	290.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	54.362,66	81.906,66	88.238,66	90.135,34	94.917,34

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

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	155,2	-186,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	155,2	-186,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	155,2	-186,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldéponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende 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 2023 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	1.035,7	2.451,7
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	1.035,7	2.451,7
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	847,0	1.100,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.882,7	3.551,7
	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	1.626,9	3.409,9
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.626,9	3.409,9
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.662,6	5.861,6
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	847,0	1.100,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.509,6	6.961,6
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.509,6	6.961,6

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

**Gemeinde Oberdischingen
Landkreis Alb-Donau**

**Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen,
sonstigen Zuweisungen und Umlagen
2023**

Erläuterungen:

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

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

Berechnungsgrundlage: Gesetz über den Kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Einwohnerzahl

Maßgebende Einwohnerzahl 30.06.2022 (vorläufig): 2.267 Einwohner

II. Kopfbetrag

Voraussichtlicher Kopfbetrag laut Haushaltserlass (für Gemeinden mit 3.000 oder weniger Einwohner) pro Einwohner 1.542 €

III. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital
Ist- Aufkommen	16.463 €	170.985 €	465.225 €
Hebesätze	320 v. H.	300 v. H.	340 v. H.
Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
Anrechnungsbeträge	10.032 €	105.441 €	396.810 €
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer			512.282 €
Gewerbsteuer-Umlage (-rot)			-47.891 €
465.225 € x 35 v. H. : 340 v. H.			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.483.165 €
Schlüsselzahl 0,0002122 x 6.989.467.931 €			
Zuweisung Familienlastenausgleich			111.344 €
Schlüsselzahl 0,0002122 x 524.712.614 €			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			65.947 €
82.434 € x 80 : 100			
Steuerkraftmesszahl			2.124.848 €
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			937,30 €

IV. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie § 7 FAG

<u>Bedarfsmesszahl</u>		
Bedarfsmesszahl A: Einwohnerzahl 2.239 x 1.542 € Kopfbetrag		3.495.714 €
Bedarfsmesszahl B: Einwohnerzahl 2.239 x Flächenkomponente		174.786 €
Gemeindefläche in m ² :	8.823.610	
m ² -Fläche pro EW:	3.892	
Grundkopfbetrag:	77,10 €	
Flächenzuschlag:	100%	
Flächenkomponente:	77,10 €	
<hr/>		
Bedarfsmesszahl insgesamt:		3.670.500 €

Sockelgarantie § 5 III FAG

Sockel: 60 v. H. von 3.625.165 €	2.202.300 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	2.124.848 €
	77.452 €

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	3.670.500 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl	2.124.848 €
Schlüsselzahl	1.545.652 €

V. Schlüsselzuweisungen

Nach der mangelhaften Steuerkraft 70 v. H. der Schlüsselzahl	1.081.956 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	23.236 €
Summe der Schlüsselzuweisungen	1.105.192 €

VI. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Maßgebliche Einwohnerzahl 30.06.2021	2.267
--------------------------------------	-------

Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	2.124.848 €
Zuweisungen § 5 II FAG 2021:	887.225 €
Steuerkraftsumme	3.012.073 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.328,66 €

Anrechenbarer Prozentwert

Steuerkraftsumme je Einwohner nach § 38 Abs. 1 FAG	1.328,66 €
Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2022 der Gemeinden des Landes (laut Haushaltserlass) je Einwohner	1.814,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zum Landes- durchschnitt	73,24
Umlagesatz 125 v. H.	1,25

Höhe der Investitionspauschale pro Einwohner

Laut Haushaltserlass 2021 voraussichtlich	107,00 €
---	----------

Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

2.239 Einwohner x 125 v. H. x 107 €/Einwohner	303.211 €
---	-----------

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

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

VIII. Zuweisungen für Verwaltungsgemeinschaft

2.239 Einwohner X 5,06 €	11.471 €
--------------------------	----------

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.830.000.000 € x 0,0002122	1.661.526 €
-----------------------------	-------------

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.150.000.000 € x 0,0000650	74.750 €
-----------------------------	----------

XI. Familienleistungsausgleich

611.100.000 € x 0,0002122	129.675 €
---------------------------	-----------

XII. Berechnung der Umlagen 2023

Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr 2023	450.000 €
: 340 (Hebesatz 2023)	132.353 €
x 35 v. H. Umlagesatz	46.324 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr 2023	3.012.073 €
x 26,5 v.H. (Hebesatz Kreisumlage)	798.199 €

Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl x 100 : Bedarfsmesszahl	
2.124.848 € x 100 : 3.625.165 €	57,89%

Berechnung des Steigerungssatzes

Auf volle Prozente abgerundete Steuerkraftquote	58%
Abzüglich	60%
Anzahl Prozent, der die 60 % der Bedarfzahl überschreitet	0%
0 v. H. x 0,06	0,00%
22,10 v. H. + 0,00 v. H.	22,10%

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x 22,10 v. H.	665.668 €
--------------------------------	-----------

Stand: 26.10.2022

Investitionsprogramm 2023 – 2026

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.700,00				40.100,00	16.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	69.700,00				40.100,00	16.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.000,00				-75.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-92.000,00				-75.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.300,00				-34.900,00	16.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-92.000,00				-75.000,00						

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-2110-003 Neugestaltung Schulhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.200,00					117.200,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	117.200,00					117.200,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-234.500,00					-234.500,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-234.500,00					-234.500,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-117.300,00					-117.300,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-234.500,00					-234.500,00					

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-3650-001 Übergangsgruppe kommunaler Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.200,00					167.200,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	167.200,00					167.200,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-334.400,00					-334.400,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-334.400,00					-334.400,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-167.200,00					-167.200,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-334.400,00					-334.400,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.700,00				35.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	53.700,00				35.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.500,00				-37.500,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-112.500,00				-37.500,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.800,00				-2.500,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-112.500,00				-37.500,00						

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition B-4241-001 Parkflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00					31.500,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	31.500,00					31.500,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000,00					-63.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.000,00					-63.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.500,00					-31.500,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.000,00					-63.000,00					

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000,00					-1.000.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00					-200.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000,00					-1.200.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000,00					-1.200.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000,00					-1.200.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	-16.818,27		-15.168,82	-1.105.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.781.000,00	-16.818,27		-15.168,82	-2.781.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.420.000,00	-16.818,27		-15.168,82	1.420.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.781.000,00	-16.818,27		-15.168,82	-2.781.000,00						

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000,00	34.000,00		34.000,00	56.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	236.000,00	34.000,00		34.000,00	56.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-401.000,00	-185.351,40		-131.064,92	-82.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-401.000,00	-185.351,40		-131.064,92	-82.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000,00	-151.351,40		-97.064,92	-26.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-401.000,00	-185.351,40		-131.064,92	-82.000,00						

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400,00										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.400,00										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-14.491,77		-14.491,77	-10.000,00	-10.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000,00	-14.491,77		-14.491,77	-10.000,00	-10.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.600,00	-14.491,77		-14.491,77	-10.000,00	-10.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000,00	-14.491,77		-14.491,77	-10.000,00	-10.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00					36.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	6.000,00					36.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.000,00					36.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	6.000,00					36.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.900,00	-2.214,10		-893,20	-4.300,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.900,00	-2.214,10		-893,20	-4.300,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.900,00	-2.214,10		-893,20	-4.300,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.900,00	-2.214,10		-893,20	-4.300,00						

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00				-5.000,00	-10.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000,00				-5.000,00	-10.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000,00				-5.000,00	-10.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000,00				-5.000,00	-10.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-50.000,00	-50.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000,00				-50.000,00	-50.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000,00				-50.000,00	-50.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000,00				-50.000,00	-50.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000,00	-1.259,32			-2.000,00	-2.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000,00	-1.259,32			-2.000,00	-2.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000,00	-1.259,32			-2.000,00	-2.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000,00	-1.259,32			-2.000,00	-2.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00							-14.000,00			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.000,00							-14.000,00			
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.000,00							-14.000,00			
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.000,00							-14.000,00			

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000,00				-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)	-14.000,00				-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)	-14.000,00				-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)	-14.000,00				-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-13.000,00				-3.000,00	-10.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-13.000,00				-3.000,00	-10.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000,00				-3.000,00	-10.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000,00	-8.572,23		-3.939,99	-20.000,00	-17.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.000,00	-8.572,23		-3.939,99	-20.000,00	-17.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.000,00	-8.572,23		-3.939,99	-20.000,00	-17.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.000,00	-8.572,23		-3.939,99	-20.000,00	-17.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.600,00				-6.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-41.600,00				-6.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.600,00				-6.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-41.600,00				-6.000,00	-14.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00				1.200,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.400,00				1.200,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000,00	-3.247,46			-25.000,00	-6.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.000,00	-3.247,46			-25.000,00	-6.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.600,00	-3.247,46			-23.800,00	-6.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.000,00	-3.247,46			-25.000,00	-6.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	7.038,00									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.600,00	7.038,00									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.500,00	-12.959,60		-12.959,60	-33.000,00	-5.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.500,00	-12.959,60		-12.959,60	-33.000,00	-5.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.900,00	-5.921,60		-12.959,60	-33.000,00	-5.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.500,00	-12.959,60		-12.959,60	-33.000,00	-5.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700,00	-663,00				100,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700,00	-663,00				100,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700,00	-663,00				100,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700,00	-663,00				100,00					

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-3180-001 Einrichtung/Ausstattung Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00					300,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300,00					300,00					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00					-2.500,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500,00					-2.500,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200,00					-2.200,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500,00					-2.500,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.600,00	-2.451,00		-2.451,00	-6.100,00	-900,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.600,00	-2.451,00		-2.451,00	-6.100,00	-900,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.600,00	-2.451,00		-2.451,00	-6.100,00	-900,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.600,00	-2.451,00		-2.451,00	-6.100,00	-900,00					

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-4241-001 Einrichtung/Ausstattung Mehrzweckhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00					-2.500,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500,00					-2.500,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500,00					-2.500,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500,00					-2.500,00					

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-5100-001 Einrichtung/Ausstattung Planung/Vermessung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.223,31		-4.223,31							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-4.223,31		-4.223,31							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-4.223,31		-4.223,31							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-4.223,31		-4.223,31							

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.738,17									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500,00	-5.128,36				-3.500,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500,00	-9.866,53				-3.500,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500,00	-9.866,53				-3.500,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500,00	-9.866,53				-3.500,00					

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdisingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition I-5410-002 Erschließungsbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000,00	-11.214,99		-4.165,00	-25.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000,00	-11.214,99		-4.165,00	-25.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000,00	-11.214,99		-4.165,00	-25.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000,00	-11.214,99		-4.165,00	-25.000,00						

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00				-2.000,00	-2.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000,00				-2.000,00	-2.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000,00				-2.000,00	-2.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000,00				-2.000,00	-2.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.326,01		-4.326,01							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000,00										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000,00	-4.326,01		-4.326,01							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000,00	-4.326,01		-4.326,01							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000,00	-4.326,01		-4.326,01							

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.125.000,00				365.000,00	130.000,00					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.125.000,00				365.000,00	130.000,00					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-983.000,00				-253.000,00	-220.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-983.000,00				-253.000,00	-220.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	142.000,00				112.000,00	-90.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-983.000,00				-253.000,00	-220.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-615.400,00	-615.392,00		-615.392,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-615.400,00	-615.392,00		-615.392,00							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-615.400,00	-615.392,00		-615.392,00							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-615.400,00	-615.392,00		-615.392,00							

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.012.500,00					12.500,00		500.000,00	500.000,00		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.012.500,00					12.500,00		500.000,00	500.000,00		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.000,00				-100.000,00	-63.000,00					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.052.000,00	-8.969,63		-5.161,63	-100.000,00	-157.000,00	-5.600.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.215.000,00	-8.969,63		-5.161,63	-200.000,00	-220.000,00	-5.600.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.202.500,00	-8.969,63		-5.161,63	-200.000,00	-207.500,00	-5.600.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.215.000,00	-8.969,63		-5.161,63	-200.000,00	-220.000,00	-5.600.000,00	-2.800.000,00	-2.800.000,00		

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Finanzhaushalt nach Investitionen

Investition S-3140-001 Sanierung Flüchtlingsunterkunft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00					-120.000,00					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000,00					-120.000,00					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000,00					-120.000,00					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000,00					-120.000,00					

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000,00	79.898,60									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.000,00	79.898,60									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-930,49		1.115,50							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-147.653,49									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.098,30									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000,00	-161.682,28		1.115,50							
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000,00	-81.783,68		1.115,50							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000,00	-161.682,28		1.115,50							

Investitionsprogramm 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00				-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000,00				-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000,00				-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000,00				-15.000,00	-10.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Gemeinde Oberdischingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	238.928,84	135.900	-341.200	42.500	-360.900	-420.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,79	103	93	101	93	92
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.944.533,94	2.242.700	2.431.100	2.598.800	2.264.900	2.148.600
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	47,11	50	48	53	44	40
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	1.705.605,10	2.106.800	2.772.300	2.556.300	2.625.800	2.569.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	41,32	47	54	52	51	47
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	-42,76	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	238.886,08	135.900	-341.200	42.500	-360.900	-420.900
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	213.069,31	325.200	-147.300	231.500	-174.500	-236.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	30.380,00	184.000	184.000	234.000	314.000	246.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	182.689,31	141.200	-331.300	-2.500	-488.500	-482.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	25.035,47	54.362,66	81.906,66	88.238,66	90.135,34	94.917,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	720.577,77	1.000.000	240.200	402.700	193.200	290.200
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	12.642.404,90	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	12.572.361,53	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	61,01	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	38,99	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	137,14	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	8.656.818,72	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	626.536,26	-1.692.100	1.416.000	2.266.000	2.286.000	354.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

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 2023

Aufgrund von §13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 07.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

1. den Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je davon	920.200 €
im Erfolgsplan	225.800 €
im Vermögensplan	694.400 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe	600.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

Oberdischingen, 07.02.2023


Friedrich Nägele
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

- Eigenbetrieb Wasserversorgung -

1. Ergebnisse der Vorjahre

Der Verlustvortrag beträgt laut Abschluss 2020 zum 01.01.2021 27.624 €

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 liegt noch nicht vor.
Nach dem vorläufigen Abschluss ergibt sich ein Verlust von ca. 14.000 €
(laut Plan Gewinn von 300 Euro)

Der verbleibende voraussichtliche Verlustvortrag beträgt zum
01.01.2022 somit voraussichtlich ca.: 41.624 €

Das um 14.300 Euro verschlechterte Ergebnis ergibt sich insbesondere durch Mehrausgaben in der Unterhaltung des Rohrnetzes und der Anlagen sowie bei Unterstützungsleistungen des Ingenieurbüros.

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

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von **229.100 Euro** (Vorjahr: 173.000 Euro). Es ist ein Verlust in Höhe von 3.300 Euro eingeplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2023 hat ein Volumen von **694.400 Euro** (Vorjahr 720.400 Euro).

Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

Grundstücksanschlüsse und Hydranten	2.500 €
Neubau Wasserleitung Ortsrand bis Häldele	80.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	10.000 €
Wasserzähler	1.600 €
Neuabgrenzung Wasserschutzgebiet	6.000 €
Jahresverlust	3.300 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	22.800 €
Tilgung inneres Darlehen	900 €
Kredittilgung	18.300 €
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	522.900 €
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	<u>26.100 €</u> 694.400 €

Finanzierung des Vermögensplans:

Zuschuss Neuabgrenzung Wasserschutzgebiet	2.500 €
Kostenersätze für Hausanschlüsse	1.400 €
Wasserversorgungsbeiträge	2.500 €
Fremddarlehen	600.000 €
Abschreibungen	<u>88.000 €</u>
	694.400 €

Schuldenstand

	Inneres Darlehen von der Gemeinde	Fremddarlehen, Kreditmarkt
Stand 01.01.2023:	31.130 €	237.252 €
Aufnahme 2023:	0 €	600.000 €
Tilgung 2023:	865 €	18.273 €
Stand 31.12.2023:	30.265 €	818.979 €

Nachrichtlich: Investitionen 1998-2022: **ca. 1,6 Mio. Euro**
(ohne BG Unter der Halde und Oberdischingen Nord)

4. Finanzplanung 2024-2026

Die Aufwendungen im Erfolgsplan bis 2025 erhöhen sich in der Summe gegenüber 2023 nochmals deutlich. Die Veränderungen in diesem Bereich sind hauptsächlich auf die Unterhaltungen des Rohrnetzes und die Zinsaufwendungen gegenüber Kreditinstituten zurückzuführen. Jedoch kann die Position für die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes (insbesondere die Rohrbrüche) im Voraus nicht genau abgeschätzt werden. Je nach Anzahl und Art können die Kosten hierfür von Jahr zu Jahr deutlich schwanken und dementsprechend die Jahresergebnisse beeinflussen. Sofern die Erträge auf dem derzeitigen Niveau verbleiben werden sich ab 2024 Verluste zwischen 23.000 und 30.000 Euro ergeben.

Ab 2024 erhöhen sich unsere Zinsaufwendungen im Erfolgsplan deutlich. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Baugebiet Oberdischingen Nord und Wasserleitung Häldele ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme erforderlich. Wir müssen die finanziellen Möglichkeiten im Bereich der Wasserversorgung sehr genau beobachten. Zuschüsse gibt es im Bereich Wasser leider nur für wenige bestimmte Maßnahmen. Größere Maßnahmen sind deshalb nach dem derzeitigen Stand nur mit Aufnahme neuer Kredite möglich.

Aus heutiger Sicht kann die Wasserverbrauchsgebühr kurz- bis mittelfristig in der zum 01.01.2023 festgelegten Höhe von 1,90 Euro/cbm verbleiben. Diese Gebührenehöhe hängt maßgeblich mit den gestiegenen Stromkosten zusammen.

Geplante Investitionen des Vermögensplans

2024

Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 €
Erneuerung Wasserleitung, Hydranten	25.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	500 €
Wasserzähler	2.000 €

2025

Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen	500 €
Wasserzähler	7.700 €

2026

Grundstücksanschlüsse, Hydranten	2.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen	600 €
Wasserzähler	500 €

Die (kleineren) Investitionen und die Schuldentilgungen 2024 bis 2026 von 71.400 Euro (2024), 47.600 Euro (2025) bzw. 40.500 Euro (2026) können aus den Abschreibungen, Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen finanziert werden. Eine weitere Darlehensaufnahme ist im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026: 689.051 Euro
(31.12.2023: 818.979 Euro)

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

Oberdisingen, 07.02.2023



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis

ERFOLGSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Umsatzerlöse	222.300	169.500	177.300,88
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	3.500	3.500	4.813,89
	SUMME ERTRÄGE	225.800	173.000	182.114,77
5.	Materialaufwand	-15.500	-9.500	-15.899,14
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.500	-1.500	-5.064,84
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.000	-8.000	-10.834,30
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	-88.000	-71.700	-73.272,04
	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	-88.000	-71.700	-73.272,04
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-117.000	-77.000	-93.961,59
	SUMME AUFWENDUNGEN	-220.500	-158.200	-183.132,77
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	-8.600	-13.200	-12.895,73
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-8.600	-13.200	-12.895,73
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-3.300	1.600	-13.913,73
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
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	-3.300	1.600	-13.913,73

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

VERMÖGENSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	1.600	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	2.500	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	3.900	98.800	3.066,69
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	600.000	540.000	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	200.000	0,00
8B.	von Dritten	600.000	340.000	0,00
9A.	Abschreibungen	88.000	71.700	73.272,04
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	8.300	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	694.400	720.400	76.338,73

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-100.100	-659.000	-197.414,19
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	-3.300	0	-13.913,73
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-22.800	-22.500	-22.673,93
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-19.200	-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	-522.900	-700	0,00
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-668.300	-706.900	-258.695,01

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

STELLENÜBERSICHT

der

WASSERVERSORGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

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 2023

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprünglicher Kreditbetrag EUR	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Stand 01.01.2023 EUR	Zins EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand auf 31.12.2023 EUR	Zinsfestschreibung bis
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
Nr. 8836482	2003	70.000,00	30J. (2033)	1,44	25.654,00	352,60	2.334,00	23.320,00	15.08.2024
L-Bank/Förderbank									
Nr.557.700151.3	2005	70.000,00	30J. (2035)	3,40	31.312,00	1.117,08	2.418,00	28.894,00	15.02.2026
Landesbank BW									
Nr.607 090 219	2005	75.000,00	30J.(2035)	3,80	32.500,00	1.199,38	2.500,00	30.000,00	30.12.2035
DG Hyp Hamburg									
Nr. 301 976 1001	2008	100.000,00	30J.(2038)	4,59	53.332,96	2.390,61	3.333,36	49.999,60	30.03.2028
Nr. 301 976 1004	2012	33.749,87	20J.(2032)	4,15	16.452,79	656,53	1.687,52	14.765,27	30.09.2032
Landesbank BW									
Nr. 614 948 991	2015	120.000,00	20J. (2035)	1,70	78.000,00	1.287,76	6.000,00	72.000,00	30.12.2035
Aufnahme	2023	600.000,00						600.000,00	
Gesamtsumme:					237.251,75	7.003,96	18.272,88	818.978,87	

Wasserversorgung

Finanzplanung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Umsatzerlöse	177.300,88	169.500	222.300	222.300	222.300	192.800
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 Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.813,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	SUMME ERTRÄGE	182.114,77	173.000	225.800	225.800	225.800	196.300
5.	Materialaufwand	-15.899,14	-9.500	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.064,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.834,30	-8.000	-14.000	-9.000	-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	-73.272,04	-71.700	-88.000	-89.000	-88.400	-87.500
	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	-73.272,04	-71.700	-88.000	-89.000	-88.400	-87.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-93.961,59	-77.000	-117.000	-124.000	-131.600	-96.600
	SUMME AUFWENDUNGEN	-183.132,77	-158.200	-220.500	-223.500	-230.500	-194.600
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	-12.895,73	-13.200	-8.600	-26.000	-25.200	-24.700
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-12.895,73	-13.200	-8.600	-26.000	-25.200	-24.700
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-13.913,73	1.600	-3.300	-23.700	-29.900	-23.000
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
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	-13.913,73	1.600	-3.300	-23.700	-29.900	-23.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.600	0	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	0	2.500	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	3.066,69	98.800	3.900	3.900	4.000	4.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	540.000	600.000	0	0	0
8A.	von der Gemeinde	0,00	200.000	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	340.000	600.000	0	0	0
9A.	Abschreibungen	73.272,04	71.700	88.000	89.000	88.400	87.500
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	8.300	0	26.100	1.100	0
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	76.338,73	720.400	694.400	119.000	93.500	91.500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-197.414,19	-659.000	-100.100	-30.000	-10.700	-3.600
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	-13.913,73	0	-3.300	-23.700	-29.900	-23.000
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-22.673,93	-22.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-24.693,16	-24.700	-19.200	-41.400	-36.900	-36.900
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	-522.900	0	0	-6.800
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-258.695,01	-706.900	-668.300	-117.900	-100.300	-93.100

Wasserversorgung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	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	---	0,0	0,0	0,0	0,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau-Kreis**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

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 2023

Aufgrund von §13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 07.02.2023
den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit:

1. den Erträge und Aufwendungen in Höhe von je davon	2.178.500 €
im Erfolgsplan	589.700 €
im Vermögensplan	1.588.800 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	1.314.000 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

Oberdischingen, 07.02.2023


Friedrich Nägele
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung -

1. Ergebnisse der Vorjahre

Der Verlustvortrag beträgt laut Abschluss 2020 zum 01.01.2021 52.998 €

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 liegt noch nicht vor.
Nach dem vorläufigen Abschluss ergibt sich ein Verlust von ca. 2.400 €
(laut Plan Gewinn von 6.500 Euro)

Der voraussichtliche Verlustvortrag beträgt zum 01.01.2022 somit ca.: 55.398 €

Das um 8.900 Euro gegenüber dem Plan 2021 verschlechterte Ergebnis ergibt sich insbesondere durch Mehrausgaben in der Kanalunterhaltung und der Betriebskostenumlage für die Kläranlage Erbach.

Die Schmutzwassergebühr betrug seit 01.10.2012 unverändert 2,90 Euro/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,85 Euro/m². Die Gebühren wurde zum 01.01.2023 auf 3,00 Euro/cbm bzw. 0,95 Euro/m² erhöht.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 hat ein Volumen von **625.200 Euro** (Vorjahr: 562.900 Euro). Es ist ein Verlust in Höhe von 35.500 Euro eingeplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2023 hat ein Volumen von **1.588.800 Euro** (Vorjahr: 1.810.400 Euro).

Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

Verbesserung Kanalhydraulik Parkweg (Beseitigung Schwachstelle)	60.000 €
Kostenanteile an Investitionen der Kläranlage Erbach (ca. 10,68 %) (Erwerb von beweglichen Sachen, Planung Schaltzentrale, Rückschlagklappe RÜB Ersingen)	7.500 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €
Anschaffung Gaswarngerät	5.000 €
Jahresverlust	35.500 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	83.400 €
Rückzahlung inneres Darlehen	1.278.900 €
Kredittilgung	113.000 €
Erübrigte Mittel laufendes Jahr	<u>500 €</u>
	1.588.800 €

Finanzierung des Vermögensplans:

Abwasserbeiträge	3.000 €
Kreditaufnahme	1.314.000 €
Abschreibungen	251.700 €
Erübrigte Mittel Vorjahr	<u>20.100 €</u>
	1.588.800 €

Schuldenstand

	Inneres Darlehen von der Gemeinde	Fremddarlehen, Kreditmarkt
Stand 01.01.2023:	1.277.855 €	1.389.758 €
Aufnahme 2023:	0 €	1.314.000 €
Tilgung 2023:	1.277.855 €	112.815 €
Stand 31.12.2023:	0 €	2.590.942 €

Nachrichtlich: Investitionen 1998-2022: **ca. 7,5 Mio. Euro**
(ohne BG Unter der Halde und Oberdischingen Nord)

4. Finanzplanung 2024-2026

Im Jahr 2024 ist nur eine kleine Kanalsanierungsmaßnahme vorgesehen. Dennoch kann nur ein relativ geringer Gewinn in Höhe von 7.300 Euro ausgewiesen werden. Dies ist insbesondere auf eine mögliche Erhöhung der Betriebskostenumlage an die Stadt Erbach zurückzuführen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen muss auch hier mit einer Erhöhung gerechnet werden. Zusammen mit der Stromkostensteigerung betrachtet, können die Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, vor allem aber für die Kanalsanierungsmaßnahmen (Ausfluss der gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkontrollverordnung) bei gleichbleibender Gebührenhöhe voraussichtlich nicht mehr gedeckt werden. Der Gesamtaufwand für die Eigenkontrollverordnung wurde nach der Auswertung aller Inspektionsabschnitte auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die zum 01.01.2023 angepasste Gebührenhöhe hängt unter anderem mit den gestiegenen Stromkosten zusammen.

Geplante Investitionen

2024

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	82.300 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €

2025

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	28.900 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €

2026

Baumaßnahmen Kläranlage Erbach	24.400 €
Grundstücksanschlüsse	5.000 €

Für die Finanzierung der Baumaßnahmen der Kläranlage Erbach in Höhe von insgesamt 135.600 Euro sind in den Jahren 2024-2026 jeweils Kreditaufnahme notwendig. Vorrangig auch deshalb, da im Erfolgsplan Verluste ausgewiesen werden und diese den Vermögensplan zusätzlich belasten. 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 31.12.2026: 2.330.888 Euro
(31.12.2023: 2.590.942 Euro)

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

Oberdisingen, 07.02.2023



Friedrich Nägele
Bürgermeister



Verena Amann
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

ERFOLGSPLAN

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe - Erfolgsplan (RZ-Basis)



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Umsatzerlöse	589.700	562.900	576.888,56
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	11,42
	SUMME ERTRÄGE	589.700	562.900	576.899,98
5.	Materialaufwand	-114.100	-133.300	-115.837,02
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-109.000	-129.000	-108.749,30
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.100	-4.300	-7.087,72
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	-251.700	-242.700	-270.263,16
	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	-251.700	-242.700	-270.263,60
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-155.400	-41.400	-99.538,96
	SUMME AUFWENDUNGEN	-521.200	-417.400	-485.639,14
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	0,44
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-104.000	-91.200	-93.675,90
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-104.000	-91.200	-93.675,46
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-35.500	54.300	-2.414,62
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
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	-35.500	54.300	-2.414,62

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

VERMÖGENSPLAN

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	54.300	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	3.000	163.000	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	1.314.000	1.350.000	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	1.350.000	0,00
8B.	von Dritten	1.314.000	0	0,00
9A.	Abschreibungen	251.700	242.700	270.263,16
9B.	Anlagenabgänge	0	0	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	20.100	400	0,00
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	1.588.800	1.810.400	270.263,16

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	RE VVJ 2021
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-77.500	-1.541.000	-141.277,06
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	-35.500	0	-2.415,06
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-83.400	-100.800	-122.766,86
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-1.391.900	-148.500	-148.311,10
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	-1.588.300	-1.790.300	-414.770,08

Gemeinde Oberdischingen
Alb-Donau Kreis

STELLENÜBERSICHT

der

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2023

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 2023

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Laufzeit der Tilgungsrate /Annuität	Zinssatz v.H.	Stand zum 01.01.2023	Zins EUR	Tilgung EUR	Schuldenstand zum 31.12.2023	Zinsfest-schreibung bis
Landesbank BW									
Nr. 605 603 561	2001	511.291,88	30J (2031)	5,62	147.321,56	7.914,20	17.331,92	129.989,64	01.04.2031
Nr. 607 090 219	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,80	65.000,00	2.398,76	5.000,00	60.000,00	31.12.2035
Nr. 611 876 922	2011	280.000,00	30J. (2041)	4,05	177.326,00	7.039,95	9.334,00	167.992,00	31.12.2041
Landesb. BW insg.		941.291,88			389.647,56	17.352,91	31.665,92	357.981,64	
L-Bank/Förderbank									
Nr.557.700 151.3	2005	150.000,00	30J. (2035)	3,40	69.679,00	2.393,42	5.182,00	64.497,00	15.02.2026
Kreditanstalt für Wiederaufbau									
Nr. 771 56 04	2002	300.000,00	30J. (2032)	1,84	95.000,00	1.794,00	10.000,00	85.000,00	15.08.2032
Nr. 473 58 05	2003	150.000,00	30J. (2033)	4,65	56.520,00	2.513,80	4.920,00	51.600,00	15.08.2024
Nr. 971 00 20	2008	300.000,00	30J. (2038)	4,60	157.620,00	7.133,57	10.170,00	147.450,00	15.08.2028
KfW insg.		750.000,00			309.140,00	11.441,37	25.090,00	284.050,00	
DG Hyp, Hamburg									
Nr. 301 976 1002	2010	500.000,00	30J. (2040)	3,68	299.999,84	10.810,00	16.666,68	283.333,16	31.12.2040
Nr. 301 976 1005 (U.)	2011	352.609,46	20J. (2041)	3,68	154.803,94	5.459,42	17.200,48	137.603,46	30.12.2031
Nr. 301 976 1006 (U.)	2013	101.250,00	20J. (2033)	4,23	54.421,69	2.221,74	5.062,52	49.359,17	30.09.2033
Nr. 301 976 1007 (U.)	2012	168.750,13	20J. (2032)	3,99	82.265,55	3.156,16	8.437,52	73.828,03	30.09.2032
DG Hyp Hamb. insg.		1.122.609,59			591.491,02	21.647,32	47.367,20	544.123,82	
Sparkasse									
Nr. 944 62 60 (U.)	2002	100.000,00	30J. (2032)	2,83	29.800,00	1.082,24	3.510,00	26.290,00	30.06.2031
Neuaufnahme	2023	1.314.000,00						1.314.000,00	
Gesamtsumme:					1.389.757,58	53.917,26	112.815,12	2.590.942,46	

Abwasserbeseitigung

Finanzplanung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Erfolgsplan



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Umsatzerlöse	576.888,56	562.900	589.700	576.000	576.000	556.000
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	11,42	0	0	0	0	0
	SUMME ERTRÄGE	576.899,98	562.900	589.700	576.000	576.000	556.000
5.	Materialaufwand	-115.837,02	-133.300	-114.100	-133.900	-133.900	-133.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-108.749,30	-129.000	-109.000	-130.000	-130.000	-130.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.087,72	-4.300	-5.100	-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	-270.263,16	-242.700	-251.700	-247.400	-244.400	-242.200
	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	-270.263,60	-242.700	-251.700	-247.400	-244.400	-242.200
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-99.538,96	-41.400	-155.400	-95.400	-165.400	-144.400
	SUMME AUFWENDUNGEN	-485.639,14	-417.400	-521.200	-476.700	-543.700	-520.500
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	0,44	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen	-93.675,90	-91.200	-104.000	-92.000	-90.000	-88.400
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-93.675,46	-91.200	-104.000	-92.000	-90.000	-88.400
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-2.414,62	54.300	-35.500	7.300	-57.700	-52.900
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis						
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	-2.414,62	54.300	-35.500	7.300	-57.700	-52.900

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Einnahmen



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	54.300	0	7.300	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	163.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0,00	1.350.000	1.314.000	62.000	80.000	72.000
8A.	von der Gemeinde	0,00	1.350.000	0	0	0	0
8B.	von Dritten	0,00	0	1.314.000	62.000	80.000	72.000
9A.	Abschreibungen	270.263,16	242.700	251.700	247.400	244.400	242.200
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	400	20.100	500	6.500	12.900
12.	FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT	270.263,16	1.810.400	1.588.800	320.200	333.900	330.100

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Finanzplan Vermögensplan Ausgaben



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	RE VVJ 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-141.277,06	-1.541.000	-77.500	-87.300	-33.900	-29.400
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	-2.415,06	0	-35.500	0	-57.700	-52.900
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-122.766,86	-100.800	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Tilgungen von Krediten	-148.311,10	-148.500	-1.391.900	-143.000	-146.000	-149.000
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	0
12.	FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT	-414.770,08	-1.790.300	-1.588.300	-313.700	-321.000	-314.700

Abwasserbeseitigung

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023 der Gemeinde Oberdischingen

Wirtschaftsplan - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	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	---	62,0	80,0	72,0	0,0