

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2023

							voraussichtl. Veränderungen ggü. Planansätze 2023					
							HH		EBW		EBA	
HH-Stelle	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	aktueller Sachstand	Status	Planansatz	vorauss. Ums. HH-Jahr	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1120000000	Organisation und EDV	Austausch Server	Bereits umgesetzt	●	29.500	29.500						
1120000000	Organisation und EDV	auslaufende MS-Office-Lizenzen	Umsetzung im 3. Quartal	●	30.000	22.000		-8.000				
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	Einführung digitales Belegarchiv: 5.200 €	Beschaffung des digitalen Belegarchiv im Juli Umsetzung in 3.Q / 4. Q	●	9.000	5.200		-3.800				
1124001000	Verwaltungsgebäude	Rathaus Dinstelkingen: Renovierung der Registratur (Nebenraum) 4.000 €	Putz-, Maler-, Elektro- und Bodenbelagsarbeiten soweit abgeschlossen. Anschaffung Regale steht noch aus.	●	4.000	4.000						
1124001000	Verwaltungsgebäude	Vorbereitung Umzug Rathaus (Vernetzung, Telefonanlage, etc.) 25.000 €	keine Umsetzung in 2023 geplant	●	25.000	0		-25.000				
1125000000	Bauhofbeschaffungen	Arbeitskorb für Schaufellader: 5.500 €; Asphaltverfugungsgerät: 9.500 €; Kleingeräte 12.000 €; Astschere (für Mulcher mit Auslegearm): 8.500 €; zusätzlicher Aufsitzrasenmäher: 18.000 €; Sortierzange (Anbaugerät an Bagger): 7.000 €; Planansatz wurde um 20.000 € reduziert	Beschaffung Arbeitskorb und Astschere soll noch in diesem Jahr erfolgen, Aufsitzmäher wurde beschafft. Planansatz wird um 42.300 € überschritten: Vergabe Mulcher am 25.07.2022, Rechnungseingang am 07.07.2023	●	40.500	82.800		42.300				
1133000000	Grundstücksverwaltung	Grundstücksverkäufe	Der aktuelle Stand beträgt 484 T€. Es stehen noch 3 Notartermine im August aus.	●	568.000	568.000						
1133000000	Grundstücksverwaltung	Grunderwerb	Die veranschlagten Mittel werden voraussichtlich benötigt.	●	850.000	850.000						
1220000000	Ordnungswesen	Beteiligung an Stationärer Geschwindigkeitsmessanlage LKR HDH	Umsetzung erfolgt im 3. Quartal 2023	●	16.000	16.000						
1222000000	Einwohnerwesen	Einführung Rathaus-Serviceportal zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	keine Umsetzung in 2023 geplant	●	5.500	0		-5.500				
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	Umsetzung Digitalfunk - Umsetzung wann?	Bewilligungsbescheid für den Förderantrag erfolgt in Kürze. Danach darf Auftrag vergeben werden. Umsetzung voraussichtlich noch dieses Jahr.	●	70.000	70.000						
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	Neubau FW-Magazin Dischingen - Planungskosten	soweit möglich soll noch in 2023 ein Planungsauftrag vergeben werden.	●	22.500	22.500						
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	Abrechnung Zuschüsse für MTWs	Verwendungsnachweis wurde gestellt. Betrag ist noch nicht eingegangen.	●	26.000	26.000						
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	Du: Außenanlage/Parkplätze Feuerwehrhaus 25.000 €	Arbeiten des Bauhofs sind soweit erledigt; Abstimmung FW mit Baufirma zum weiteren Vorgehen läuft.	●	25.000	25.000						
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	Feuerwehrbedarfsplan	Auftrag wurde erteilt, apl. Ausgabe	●	0	20.000		20.000				

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2023

							voraussichtl. Veränderungen ggü. Planansätze 2023					
							HH		EBW		EBA	
HH-Stelle	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	aktueller Sachstand	Status	Planansatz	vorauss. Ums. HH-Jahr	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1280020000	Bevölkerungsschutz	mobiles Notstromaggregat zum Betrieb der Hackschnitzelheizung	Abstimmung zum weiteren Vorgehen erfolgt im August	●	60.000	0		-60.000				
1280020000	Bevölkerungsschutz	Sirene für Trugenhofen 10.000 €	derzeit Prüfung Instandhaltung bestehende Sirene	●	10.000	3.000		-7.000				
2110101000	Egauschule Dischingen	Umsetzung MEP	derzeit in Umsetzung	●	13.000	13.000						
2110101000	Egauschule Dischingen	Umsetzung MEP + Abrechnung Fördergelder	Abrechnung Fördergelder in 2023 noch nicht sicher	●	69.000		-69.000					
2110101000	Egauschule Dischingen	Sanierung Dach Grundschule, Folierung, Kellerfenster ersetzen	Umsetzung noch in diesem HH-Jahr geplant	●	62.500	62.500						
2140010000	Schülerbeförderung	Erhöhung Kostenerstattung für bay. Schüler	Keine Erhöhung in 2023 vorgesehen. In Anlehnung an den Landkreis	●	42.000	27.000	-15.000					
3650010106	Kindergarten Frickingen	Neugestaltung Außenanlagen - Zeitplan für 2. HJ 2023?	Häuschen und Wasserspiel wurden bestellt (Aufbau abhängig von Lieferung - kein verbindlicher Liefertermin genannt)	●	50.000	50.000						
4241011000	Egauhalle Dischingen	Abläufe sanieren und erneuern: 17.000 €	Ausführung Sommerferien geplant	●	17.000	17.000						
4241011000	Egauhalle Dischingen	Erneuerung E-Technik Egauhalle 90.000 €	Ausführung 2. Jahreshälfte geplant	●	90.000	120.000		30.000				
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen	Planung energetische Sanierung	Erste Schritte zum weiteren Vorgehen wurden mit OV besprochen	●	25.000			-25.000				
5110000000	Neubau Rathaus	Ausgaben für Planung / Neubau	Neukonzeption durch mögliche Einbindung historisches Rathaus	●	400.000	50.000		-350.000				
5110000000	Neubau Rathaus	Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm	voraussichtlich kein Abruf von Fördergeldern für Rathausneubau	●	300.800		-300.800					
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung	Planungskosten Bebauungspläne + FNP	vorauss. keine Planungskosten für BPlan Sondergebiet Härtsfeldsee und 2. BA Herlsbühl	●	75.000	50.000		-25.000				
5340000000	Wärmenetz Dischingen	Konzept für kommunale Wärmeplanung: 10.000 €	wurde zurück gestellt - weiteres Vorgehen abhängig von Regelung im Heizungsgesetz	●	10.000			-10.000				
5360010000	Breitbandverkabelung	Kosten Weiße-Flecken-Programm (WFP)	Ausschreibung kann erst im Herbst erfolgen -> Umsetzung in 2024/2025	●	1.495.000	20.000		-1.475.000				
5360010000	Breitbandverkabelung	Zuschüsse Bund und Land	Kann erst abgerechnet, wenn Umsetzung (WFP) erfolgt ist. Eine Abschlagzahlung für 2022 und 2023 soll noch erfolgen.	●	747.500	60.000	-687.500					
5360010000	Breitbandverkabelung	Zuschüsse Bund und Land	Kann erst abgerechnet, wenn Umsetzung (WFP) erfolgt ist.	●	598.000		-598.000					
5410011000	Gemeindestraßen	Di - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen (außer Ing.Honorar) vorhanden.	●	87.000	87.000						

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2023

							voraussichtl. Veränderungen ggü. Planansätze 2023					
							HH		EBW		EBA	
HH-Stelle	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	aktueller Sachstand	Status	Planansatz	vorauss. Ums. HH-Jahr	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5330010000	EB Wasserversorg.	Di - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen (außer Ing.Honorar) vorhanden.	●	41.000	41.000						
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Di - Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen (außer Ing.Honorar) vorhanden.	●	20.000	20.000						
5410011000	Gemeindestraßen	Di - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	●	81.000	81.000						
5330010000	EB Wasserversorg.	Di - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	●	30.500	30.500						
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Di - Erschließung An der Halde / Mühlbergstraße	Maßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen stehen noch aus.	●	40.000	40.000						
5410011000	Gemeindestraßen	Di - Straßensanierung - Am Baumwolf	Abschluss der Maßnahme für Ende Juli 2023 geplant	●	107.000	107.000						
5330010000	EB Wasserversorg.	Di - Straßensanierung - Am Baumwolf	Abschluss der Maßnahme Ende Juli 2023.	●	74.000	74.000						
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Di - Straßensanierung - Am Baumwolf	Abschluss der Maßnahme Ende Juli 2023.	●	170.000	170.000						
5410011000	Gemeindestraßen	Ba - "Vorderer Herlsbühl" - Hangabsicherung	Genauer Umfang wird für 2. HJ abgestimmt	●	10.000							
5410011000	Eglinger Straße Demmingen	De - Eglinger Straße, Verkehrsanlagen	Maßnahme umgesetzt, Schlussrechnungen Ing.Honorar noch nicht vorhanden.	●	10.000	10.000						
5410011000	Eglinger Straße Demmingen	De - Eglinger Straße, Zuwendungen Ausgleichstock	Zuwendung muss noch abgerechnet werden	●	15.000							
5410011000	Eglinger Straße Demmingen	De - Eglinger Straße, Zuwendungen LGVFG	Zuwendung muss noch abgerechnet werden	●	94.000							
5330010000	EB Wasserversorg.	De - Eglinger Straße, Wasserleitung	Maßnahme umgesetzt, Schlussrechnungen noch nicht vorhanden.	●	63.000	63.000						
5380010000	EB Abwasserentsorg.	De - Eglinger Straße, Kanal	Maßnahme Ende 2022 umgesetzt und abgerechnet.	●	3.000							
5380010000	EB Abwasserentsorg.	De - Eglinger Straße, Kanal FrWw	Zuschuss eingegangen	●	139.900	139.900						
5410011000	Gemeindestraßen	Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung Verkehrsanlagen	Umsetzung von Fördergeldern abhängig	●	257.500			-257.500				
5330010000	EB Wasserversorg.	Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung Wasserversorgung	Umsetzung von Fördergeldern abhängig	●	237.000	0				-237.000		
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung Abwasserentsorgung	Umsetzung von Fördergeldern abhängig	●	338.000							-338.000
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Du - Ortstraße Hofen - Zuschuss Abwasser	Umsetzung von Fördergeldern abhängig	●	290.000						-290.000	
5410011000	Gemeindestraßen	Eg - Erschließung Brühl - Straße	Baumaßnahme wird im Juli 2023 abgeschlossen.	●	350.000	350.000						

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2023

							voraussichtl. Veränderungen ggü. Planansätze 2023					
							HH		EBW		EBA	
HH-Stelle	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	aktueller Sachstand	Status	Planansatz	vorauss. Ums. HH-Jahr	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5330010000	EB Wasserversorg.	Eg - Erschließung Brühl - Wasserversorgung	Baumaßnahme ist abgeschlossen. SZ Honorar steht noch aus.	●	69.000	90.000				21.000		
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Eg - Erschließung Brühl - Abwasserentsorgung	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlusszahlungen steht noch aus.	●	160.000	160.000						
5410011000	Gemeindestraßen	Fri - Erschließung Kappelesäcker - Straße	Geplante Umsetzung ab Frühjahr 2024.	●	57.000			-57.000				
5330010000	EB Wasserversorg.	Fri - Erschließung Kappelesäcker - Wasserversorgung	Geplante Umsetzung ab Frühjahr 2024.	●	76.000					-76.000		
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Fri - Erschließung Kappelesäcker - Abwasserentsorgung	Geplante Umsetzung ab Frühjahr 2024.	●	152.000							-152.000
5330010000	EB Wasserversorg.	Verbindungsleitung "Am Dörrberg"	Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus.	●	118.000	118.000						
5330010000	EB Wasserversorg.	Fri - Löschwasserleitung Iggenhausen	Kleinere Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus.	●	70.000	70.000						
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg	Haushaltsmittel für Planung werden dieses Jahr nicht benötigt.	●	10.000							-10.000
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Anbindung KA Demmingen an AZV - Planungskosten für Machbarkeitsstudie	Finalisierung der Machbarkeitsstudie voraussichtlich bis Oktober 2023	●	50.000							
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Fremdwasserkonzeption Frickingen- Katzenstein	Vorbereitungen soweit abgeschlossen, Antragstellung Fördergelder Anfang August	●	50.000	50.000						
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Anbindung KA Demmingen an AZV - Zuschuss	Wird in 2024 erwartet	●	25.000						-25.000	
5380010000	EB Abwasserentsorg.	Zuschuss Fremdwasserkonzeption	Wird in 2024 erwartet	●	25.000						-25.000	
5380020020	EB Abwasserentsorg.	Techn. Optimierung RÜBs	Umsetzung 2023/2024	●	891.000	500.000						-391.000
5380020020	EB Abwasserentsorg.	Techn. Optimierung RÜBs - Zuschuss	Teilauszahlung Jahresende	●	622.000	200.000					-422.000	
5410011000	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge	siehe Grundstücksverkäufe	●	666.000	666.000						
5410011000	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung	Ausschreibungsergebnis 36% teurer als Kostenberechnung; Umsetzung ein Teil der Maßnahmen nach Dringlichkeit im 2. HJ	●	200.000	200.000						
5410012000	Sanierung Feldwege	Umsetzung Feldwegesanierungsprogramm	Maßnahmen sind abgeschlossen. SZ liegen noch nicht vollständig vor.	●	559.000	559.000						
5410012000	Sanierung Feldwege	Zuwendung Modernisierung ländlicher Wege	Zuwendung muss noch abgerechnet werden	●	200.000	200.000						

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2023

							voraussichtl. Veränderungen ggü. Planansätze 2023					
							HH		EBW		EBA	
HH-Stelle	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	aktueller Sachstand	Status	Planansatz	vorauss. Ums. HH-Jahr	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege	Feldwegeunterhaltung	Unterhaltungsmaßnahmen werden laufend umgesetzt; Sitzung TA für Herbst 2023 geplant zur Vorstellung Einsatz von Grader	●	55.000	55.000						
5430000000	Landesstraßen	Beteiligung am Radweg Frickingen-Katzenstein	Abrechnung abhängig von Umsetzung Landkreis	●	25.000	25.000						
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze	Kinderspielplatz Herlsbühl	Maßnahme abgeschlossen und soweit abgerechnet.	●	45.000	45.000						
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen - Zuwendung aus TIP	Abrechnung Zuschuss TIP	Abrechnung erfolgt, Zuschuss fällt geringer aus, da Kosten auch reduziert	●	84.000	72.600	-11.400					
5530001000	Friedhöfe	Di: Erstellung und Umsetzung Friedhofskonzeption 1. BA	Wird im 2. HJ umgesetzt; Vor-Ort-Termin mit Bauunternehmen zur Entfernung der Fundamente hat bereits stattgefunden	●	35.300	35.300						
5530001000	Friedhöfe	Tru: Platten für Rasengräber + Restarbeiten Friedhof	Wird im 2. HJ umgesetzt	●	9.200	9.200						
5550000000	Forstwirtschaft	Pachterträge WE-Anlagen			60.000	160.000	100.000					
6110000000	Gewerbsteuer				2.000.000	1.800.000	-200.000					
6110000000	Gemeindeant. Eink.St.		FAG Mai-Steuerschätzung	●	2.955.825	2.838.800	-117.025					
6110000000	Gemeindeant. Ums.St.		FAG Mai-Steuerschätzung	●	399.050	392.804	-6.246					
6110000000	Familienleistungsausgl.		FAG Mai-Steuerschätzung	●	230.690	226.009	-4.681					
6110000000	Schlüsselzuw. Land		FAG Mai-Steuerschätzung	●	532.289	561.386	29.097					
							-1.880.555	-2.216.500	0	-292.000	-762.000	-891.000
							-335.945		-292.000		-129.000	
-756.945												

Veränderungen Ergebnishaushalt	-213.855	-18.000	0	0	0	0
Verschlechterung Ergebnishaushalt		195.855		0		0
Veränderungen Finanzhaushalt	-1.666.700	-2.198.500	0	-292.000	-762.000	-891.000
Einsparungen Finanzhaushalt		-531.800		-292.000		-129.000
Kontrollsumme Einsparungen in den jeweiligen Haushalten		-335.945		-292.000		-129.000
Kontrollsumme Einsparung insgesamt						-756.945