

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2024 - Einbringung Haushaltsplan 2024

								vorauss. Veränd. ggü. Planansätze 2024					
								HH		EBW		EBA	
Ufd. Nr.	HH-Stelle	Maßn.	Sachkonto	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1	111000000		07200000	Steuerung	Tablets Gemeinderat	0	20.000						
2	111000000		07200000	Steuerung	Besprechungstisch mit Stühlen und Präsentationsbildschirm	0	15.000						
3	112200000		07200000	Finanzverwaltung, Kasse	Einführung digitales Belegarchiv /digitale Signaturen	9.000	10.000						
4	1124001000		42110000	Verwaltungsgebäude	Vorbereitung Umzug Rathaus (Vernetzung, Telefonanlage, etc.) 25.000 €	25.000	25.000						
5	1124001000		09600000	Verwaltungsgebäude	Sanierung Alte Schule Ballmertshofen - Planungskosten; zur Antragstellung ist ein Nutzungskonzept erforderlich	0	15.000						
6	1125000000		07200000	Bauhofbeschaffungen	Sortierzange (Anbaugerät an Bagger): 10.000 €; Hänger 15.000 €; Kleingeräte 12.000 €	40.500	37.000						
7	1133000000		01900000	Grundstücksverwaltung	Grundstückserlöse	568.000	602.000						
8	1133000000		01900000	Grundstücksverwaltung	Grunderwerb	850.000	1.050.000						
9	1222000000		00250000	Einwohnerwesen	Einführung Rathaus-Serviceportal zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)	5.500	6.000						
10	1260001000		44310300	Freiwillige Feuerwehr	Feuerwehrbedarfsplan	0	20.000						
11	1260001000		07200000	Freiwillige Feuerwehr	Umsetzung Digitalfunk	70.000	70.000						
12	1260001000		09600000	Freiwillige Feuerwehr	Neubau FW-Magazin Dischingen - Planungskosten	20.000	20.000						
13	1280020000		06300000	Bevölkerungsschutz	Sirene für Trugenhofen 10.000 € ???	10.000	10.000						
14	2110101000		09600000	Egauschule Dischingen	Toilettengebäude	35.000	35.000						
15	2110101000		42110000	Egauschule Dischingen	Sanierung Dach Grundschule	37.500	55.000						

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2024 - Einbringung Haushaltsplan 2024

Unterhaltung/lfd. Verw., Erg.HH
 Investitionen, Fin.HH

vorauss. Veränd. ggü. Planansätze 2024

HH		EBW		EBA	

lfd. Nr.	HH-Stelle	Maßn.	Sachkonto	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	Planansatz 2023	Planansatz 2024	vorauss. Veränd. ggü. Planansätze 2024					
								HH		EBW		EBA	
								Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
16	2110101000		42750000	Egauschule Dischingen	Lernmittel	20.000	32.000						
17	2520000000		42110000	Heimatismuseum	Decke Heimatismuseum 15.000 €; Fenster Schloss Ballmertshofen 20.000 €	5.000	35.000						
18	2910000000		18030800	Förderung von Kirchengemeinden	Sanierung Glockenturm Trugenhofen - Antrag Kath. Verw.zentrum vom 11.11.21	0	100.000						
19	3650010101		43180000	Kiga Dischingen	Abmangel	611.000	672.000						
20	3650010103		43180000	Kiga Demmingen	Abmangel	118.000	129.800						
21	3650010104		43180000	Kiga Dunstelkingen	Abmangel	133.000	146.300						
22	3650010105		43180000	Kiga Eglingen	Abmangel	123.000	135.300						
23	3650010106		09600000	Kindergarten Frickingen	Neugestaltung Außenanlagen	50.000	70.000						
24	4241011000		42110000	Egauhalle Dischingen	Erneuerung E-Technik Egauhalle 2023: 1. BA, 2024: 2. BA, 2025: 3. BA, 2026: 4.BA	90.000	131.000						
25	4241014000		42110000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen	Dachsanierung	0	200.000						
26	4241014000	403	09600000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen	Planung energetische Sanierung	0	15.000						
27	4241015000		42110000	Sport- und Festhalle Eglingen	Instandhaltung Küche und Behinderten-WC	0	15.000						
28	4241015000	508	09600000	Sport- und Festhalle Eglingen	Planung energetische Sanierung	25.000	15.000						
29	5110000000	105	02920000	Neubau Rathaus	Grunderwerb Ortsmitte	0	500.000						
30	5110000000	105	02920000	Neubau Rathaus	Ausgaben für Planung / Neubau	400.000	400.000						
31	5110000000	105	21101300	Neubau Rathaus	Zuwendungen aus dem Landessanierungspro.	301.000	301.000						
32	5110000000		44310300	Bauverwaltung und Ortsplanung	Planungskosten Bebauungspläne + FNP	75.000	90.000						

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2024 - Einbringung Haushaltsplan 2024

Unterhaltung/lfd. Verw., Erg.HH

Investitionen, Fin.HH

vorauss. Veränd. ggü. Planansätze 2024

lfd. Nr.	HH-Stelle	Maßn.	Sachkonto	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	Planansatz 2023	Planansatz 2024	vorauss. Veränd. ggü. Planansätze 2024					
								HH		EBW		EBA	
								Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
33	5340000000		44310300	Wärmenetz Dischingen	Konzept für kommunale Wärmeplanung: 10.000 €	10.000	10.000						
34	5360010000		03900000	Breitbandverkabelung	Kosten Weiße-Flecken-Programm (WFP)	1.495.000	1.495.000						
35	5360010000		21100000	Breitbandverkabelung	Zuschüsse Bund und Land	747.500	748.000						
36	5360010000		21101300	Breitbandverkabelung	Zuschüsse Bund und Land	598.000	598.000						
37	5410011000	261	03500000	Gemeindestraßen	Ba - " Vorderer Herlsbühl "	10.000	10.000						
38	5410011000	361	03500000	Gemeindestraßen	DE - " Hülenfeld II ", VE 2024 367.000 €								
39	5410011000	471	03500000	Gemeindestraßen	Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung Verkehrsanlagen	257.500	1.352.000						
40	5330010000	471	09600000	EB Wasserversorg.	Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung Wasserversorgung	237.000	740.000						
41	5380010000	471	09600000	EB Abwasserentsorg.	Du - Ortstraße Hofen - Erneuerung Abwasserentsorgung	338.000	885.000						
42	5410011000	602	09600000	Gemeindestraßen	Fri - Erschließung Kappelesäcker - Straße	57.000	251.000						
43	5330010000	602	09600000	EB Wasserversorg.	Fri - Erschließung Kappelesäcker - Wasserversorgung	76.000	165.000						
44	5380010000	602	09600000	EB Abwasserentsorg.	Fri - Erschließung Kappelesäcker - Abwasserentsorgung	152.000	418.000						
45	5380010000	191	09600000	EB Abwasserentsorg.	Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg	10.000	10.000						
46	5380010000	385	09600000	EB Abwasserentsorg.	Anbindung KA Demmingen an AZV - Planungskosten für Machbarkeitsstudie	50.000	36.000						
47	5380010000	605	09600000	EB Abwasserentsorg.	Fremdwasserkonzeption Fri, Ka, Ig, Di	50.000	266.000						
48	5380020020	901	09600000	EB Abwasserentsorg.	Techn. Optimierung RÜBs	891.000	728.000						
49	5410011000		21201000	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge	666.000	529.000						

Umsetzungstabelle Haushaltsplan 2024 - Einbringung Haushaltsplan 2024

								vorauss. Veränd. ggü. Planansätze 2024					
								HH		EBW		EBA	
Unterhaltung/dfd. Verw., Erg.HH													
Investitionen, Fin.HH													
dfd. Nr.	HH-Stelle	Maßn.	Sachkonto	HH-Stelle Bezeichnung	Erläuterungstext Haushaltsplan	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
50	5410011000		42120100	Gemeindestraßen	Straßenunterhaltung	200.000	200.000						
51	5410012000		42120200	Feld- und Wirtschaftswege	Feldwegeunterhaltung	55.000	50.000						
52	5510010000	250	09600000	Spielplätze	Kneippanlage/Spielplätze	0	20.000						
53	5530001000		03800000	Friedhöfe	Di: Erstellung und Umsetzung Friedhofskonzeption 2. BA	35.500	35.000						
54	5550000000		34110200	Forstwirtschaft	Pachterträge WE-Anlagen	60.000	60.000						
55	5750000000		44310900	Tourismus	Heimattage	10.000	100.000						
56	6110000000		30130000	Gewerbesteuer		2.000.000	2.000.000						
57	6110000000		30210000	Gemeindeant. Eink.St.		2.995.825	2.944.200						
58	6110000000		30220000	Gemeindeant. Ums.St.		399.050	411.200						
59	6110000000		30510000	Familienleistungsausgl.		230.690	242.300						
60	6110000000		31110000	Schlüsselzuw. Land		532.289	2.719.200						
61	6110000000		43410000	Gewerbesteuerumlage		189.189	189.200						
62	6110000000		43710000	FAG-Umlage		1.867.638	1.161.800						
63	6110000000		43720000	Kreisumlage		2.451.371	1.716.200						