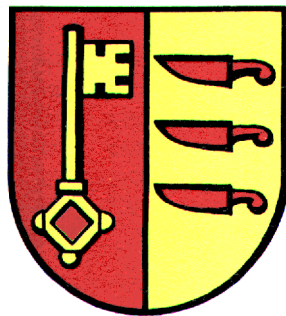




---

# GEMEINDE DISCHINGEN

LANDKREIS HEIDENHEIM



**- EINBRINGUNG UND BERATUNG -**

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

**2024**

# Inhaltsverzeichnis

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| <b>0.</b> | <b>Allgemeine Angaben zum Haushalt</b>   | <b>3</b>   |
| <b>1.</b> | <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>4</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Finanzbeziehungen Gemeinde – Eigenbetriebe</b>                                    | <b>6</b>   |
|           | <b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt</b>                                      | <b>8</b>   |
|           | <b>Teilhaushalt 1 – Steuerung / Service</b>  | <b>17</b>  |
|           | Produktbereich 11 – Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen     |            |
|           | <b>Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben</b>   | <b>43</b>  |
|           | Produktbereich 12 – 57– Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen |            |
|           | <b>Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft</b>   | <b>207</b> |
|           | Produktbereich 61– Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen      |            |
|           | <b>Investitionsübersicht 2024</b>  | <b>213</b> |
|           | <b>Anlagen</b>   |            |
|           | Anlage 1: Stellenplan 2024   | 287        |
|           | Anlage 2: Investitionsprogramm 2023 – 2027   | 293        |
|           | <b>Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>   | <b>307</b> |
|           | <b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>  | <b>329</b> |

## 0. Allgemeine Angaben zum Haushalt

### I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

|  |       |
|--|-------|
| a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939       | 3.220 |
| b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961      | 4.172 |
| c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970       | 4.504 |
| d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987       | 4.356 |
| e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012) | 4.505 |
| f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2023) | 4.471 |

### II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 7.806 ha

### III. Schlüsselzuweisungen 2024

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| a) Bedarfsmesszahl      | 8.125.376 Euro |
| b) Steuerkraftmesszahl  | 5.200.739 Euro |
| c) Schlüsselzahl        | 2.924.637 Euro |
| d) Sockelgarantiebetrag | 0 Euro         |

### IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

|   |                |
|---|----------------|
| a) insgesamt                            | 5.200.739 Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung | 1.163,22 Euro  |

### V. Realsteuerkraft 2024

|   |                |
|---|----------------|
| a) Einnahmen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer | 2.800.000 Euro |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung           | 626,26 Euro    |

### VI. Es bedeuten:

Vorjahr: 2023

Rechnungsergebnis bzw. Ergebnis: 2021

# 1. Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Dischingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am (18.12.2023) die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                    | EUR           |
|---|---------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 12.365.800    |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -12.350.300   |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>15.500</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          |               |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     |               |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        |               |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>15.500</b> |

| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen   |                   |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von  | 11.845.400        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von  | -11.278.000       |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | <b>567.400</b>    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 3.528.000         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -5.901.000        |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-2.373.000</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | <b>-1.805.600</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0                 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -89.400           |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>-89.400</b>    |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-1.895.000</b> |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

**0 EUR**

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

**6.298.000 EUR**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**2.000.000 EUR**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer   |                  |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>400 v. H.</b> |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>410 v. H.</b> |
|    | der Steuermessbeträge;  |                  |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf   | <b>370 v. H.</b> |
|    | der Steuermessbeträge.  |                  |

Dischingen, den (18.12.2023)

## **2. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe**

### **a) Ergebnishaushalt**

#### **Gemeinde**

| Produkt              | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1120000000           | 34850000  | Verw.kostenerst. von Eigenb.   | 108.000        | 108.000        | 108.000        | 108.000        |
| 1125000000           | 34850000  | Leistungen Bauhof für Eigenb.  | 90.400         | 90.400         | 90.400         | 90.400         |
| 5110000000           | 34850000  | Verw.kostenerst. von Eigenb.   | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |
| 5330000000           | 35110000  | Konzessionsabgabe Eigenb. WV   | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6120000000           | 36150000  | Zinserträge von Eigenb. Abw.   | 59.800         | 56.300         | 52.800         | 49.300         |
| 6120000000           | 36150000  | Zinserträge von Eigenb. Wasser | 22.600         | 20.700         | 18.700         | 16.700         |
| <b>Summe Erträge</b> |           |                                | <b>372.800</b> | <b>367.400</b> | <b>361.900</b> | <b>356.400</b> |

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5450000000                | 44550000  | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 157.000        |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                                | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |

#### **Eigenbetrieb Abwasser**

| Produkt              | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000           | 33214220  | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 157.000        |
| <b>Summe Erträge</b> |           |                                | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung         | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000                | 44526304  | Verwaltungskostenerst. an Gde | 83.000         | 83.000         | 83.000         | 83.000         |
| 5380080000                | 45127326  | Zinsaufwendungen - Gemeinde   | 59.800         | 56.300         | 52.800         | 49.300         |
| 5380080000                | 42916303  | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                               | <b>227.800</b> | <b>224.300</b> | <b>220.800</b> | <b>217.300</b> |

#### **Eigenbetrieb Wasser**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung         | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5330010000                | 44526304  | Verwaltungskostenerst. an Gde | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 5330010000                | 42916303  | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 5330010000                | 44292800  | Konzessionsabgabe Eigenb. WV  | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5330010000                | 45121100  | Zinsaufwendungen an Gemeinde  | 22.600         | 20.700         | 18.700         | 16.700         |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                               | <b>145.000</b> | <b>143.100</b> | <b>141.100</b> | <b>139.100</b> |

| <b>Eigenbetriebe gesamt</b> |  |  | <b>2024</b>    | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Erträge</b>        |  |  | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b>   |  |  | <b>372.800</b> | <b>367.400</b> | <b>361.900</b> | <b>356.400</b> |

**b) Finanzhaushalt**

**Gemeinde**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung             | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6120000000                | 13152000  | Darl. an EB Abwasser aus 2003     | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152100  | Darl. an EBA aus 2019 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152200  | Darl. an EBW aus 2019 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152300  | Darl. an EBA aus 2020 - 600 T€    | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6120000000                | 13152400  | Darl. an EBW aus 2020 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152500  | Darl. an EBA aus 2021 - 500 T€    | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152600  | Darl. an EBW aus 2021 - 500 T€    | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152510  | Darlehen an EBA aus 2022 - 300 T€ | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 6120000000                | 13152610  | Darlehen an EBW aus 2022 - 100 T€ | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |           |                                   | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> |

**Eigenbetrieb Abwasser**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000                | 23123001  | Darl. von Gde. 2003 (Kap.ausst.) | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5380080000                | 23123002  | Darl. von Gde. 2019 - 200 T€     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5380080000                | 23123003  | Darl. von Gde. 2020 - 600 T€     | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5380080000                | 23123004  | Darl. von Gde. 2021 - 500 T€     | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5380080000                | 23123005  | Darl. von Gde. 2022 - 300 T€     | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |           |                                  | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |

**Eigenbetrieb Wasser**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung        | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5330010000                | 23123002  | Darl. von Gde. 2019 - 200 T€ | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 5330010000                | 23123003  | Darl. von Gde. 2020 - 200 T€ | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 5330010000                | 23123004  | Darl. von Gde. 2021 - 500 T€ | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 5330010000                | 23123005  | Darl. von Gde. 2022 - 100 T€ | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |           |                              | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   |   | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz        | Planung             | Planung             | Planung             |
|-----|---|---|--------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |   |   | Vorvorjahr   | Vorjahr   | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr<br>+1 | Haushaltsjahr<br>+2 | Haushaltsjahr<br>+3 |
|     |   |   | 2022         | 2023      | 2024          | 2025                | 2026                | 2027                |
|     |   |   | EUR          | EUR       | EUR           | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|     |   |   | 1            | 2         | 3             | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1   |   | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 6.395.991,74 | 6.407.965 | 6.423.300     | 6.667.700           | 6.850.500           | 7.032.200           |
|     |   | 30110000 Grundsteuer A                                | 132.633,50   | 135.000   | 140.000       | 140.000             | 140.000             | 140.000             |
|     |   | 30120000 Grundsteuer B                                | 691.548,75   | 660.000   | 660.000       | 660.000             | 660.000             | 660.000             |
|     |   | 30130000 Gewerbesteuer                                | 2.168.292,49 | 2.000.000 | 2.000.000     | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           |
|     |   | 30210000 Gemeindeanteil an der ESt                    | 2.736.895,00 | 2.955.825 | 2.944.200     | 3.164.700           | 3.332.400           | 3.499.000           |
|     |   | 30220000 Gemeindeanteil an der USt                    | 422.065,00   | 399.050   | 411.200       | 424.700             | 433.400             | 442.100             |
|     |   | 30310000 Vergnügungssteuer                            | 0,00         | 1.800     | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |   | 30320000 Hundesteuer                                  | 18.846,00    | 25.600    | 25.600        | 25.600              | 25.600              | 25.600              |
|     |   | 30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich         | 225.711,00   | 230.690   | 242.300       | 252.700             | 259.100             | 265.500             |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                  | 1.687.800,94 | 1.741.269 | 3.969.000     | 4.256.900           | 4.512.300           | 4.264.200           |
|     |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                | 444.500,00   | 532.289   | 2.719.200     | 3.021.100           | 3.263.100           | 3.008.500           |
|     |   | 31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Bund       | 9.046,00     | 0         | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |   | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land       | 1.222.247,94 | 1.196.480 | 1.195.800     | 1.208.800           | 1.222.200           | 1.235.700           |
|     |   | 31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unt. | 11.207,00    | 0         | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
|     |   | 31480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Sonstige   | 800,00       | 12.500    | 54.000        | 27.000              | 27.000              | 20.000              |
| 3   | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge      | 0,00         | 520.184   | 520.400       | 520.400             | 520.400             | 520.400             |
|     |   | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.       | 0,00         | 435.426   | 435.600       | 435.600             | 435.600             | 435.600             |
|     |   | 31620000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Beiträgen     | 0,00         | 84.758    | 84.800        | 84.800              | 84.800              | 84.800              |
| 4   | + | Sonstige Transfererträge                              | 0,00         | 0         | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 5   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 188.179,19   | 165.780   | 192.800       | 185.300             | 185.300             | 185.300             |
|     |   | 33110100 Verwaltungsgebühren - PK                     | 3.065,00     | 2.300     | 2.300         | 2.300               | 2.300               | 2.300               |
|     |   | 33110200 Verwaltungsgebühren - nur SK-Buchungen       | 47.004,94    | 34.000    | 41.500        | 41.500              | 41.500              | 41.500              |
|     |   | 33210100 Benutzungsgebühren - PK                      | 92.907,96    | 113.800   | 114.000       | 114.000             | 114.000             | 114.000             |
|     |   | 33210200 Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen        | 22.165,39    | 12.280    | 12.300        | 4.800               | 4.800               | 4.800               |
|     |   | 33220000 Elternbeitr. für die Betr. von Kindern U3    | 23.035,90    | 3.400     | 22.700        | 22.700              | 22.700              | 22.700              |
| 6   | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | 977.907,68   | 440.680   | 482.100       | 484.800             | 487.500             | 490.200             |
|     |   | 34110100 Mieterträge                                  | 49.488,67    | 63.892    | 84.000        | 86.700              | 89.400              | 92.100              |
|     |   | 34110200 Pachterträge                                 | 441.924,45   | 86.894    | 87.200        | 87.200              | 87.200              | 87.200              |
|     |   | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)       | 486.494,56   | 289.894   | 310.900       | 310.900             | 310.900             | 310.900             |
| 7   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 399.078,31   | 499.060   | 503.500       | 508.100             | 506.500             | 502.600             |
|     |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                        | 77,10        | 65        | 100           | 100                 | 100                 | 100                 |
|     |   | 34810000 Erstattungen vom Land                        | 2.852,80     | 0         | 0             | 4.600               | 3.000               | 0                   |
|     |   | 34820000 Erstattungen von Gden und Landkreisen        | 137.846,69   | 122.400   | 122.400       | 122.400             | 122.400             | 122.400             |
|     |   | 34821000 Erstattungen von Gemeinden - PK              | 27.424,75    | 42.000    | 42.000        | 42.000              | 42.000              | 42.000              |
|     |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverb. und dgl.         | 30.627,89    | 26.705    | 32.000        | 32.000              | 32.000              | 32.000              |
|     |   | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben              | 139.000,00   | 260.400   | 260.400       | 260.400             | 260.400             | 260.400             |
|     |   | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK             | 22.341,65    | 37.590    | 37.600        | 37.600              | 37.600              | 37.600              |
|     |   | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen   | 38.907,43    | 9.900     | 9.000         | 9.000               | 9.000               | 8.100               |
| 8   | + | Zinsen und ähnliche Erträge                           | 89.257,25    | 83.048    | 88.600        | 82.800              | 77.000              | 71.100              |
|     |   | 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden und dgl.      | 5.580,29     | 5.550     | 5.600         | 5.200               | 4.900               | 4.500               |
|     |   | 36150000 Zinserträge von Eigenbetrieben               | 81.830,00    | 76.873    | 82.400        | 77.000              | 71.500              | 66.000              |
|     |   | 36160000 Zinserträge von öffentl. Sonderrechnungen    | 1.841,70     | 500       | 500           | 500                 | 500                 | 500                 |
|     |   | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile von Beteilig.      | 5,26         | 125       | 100           | 100                 | 100                 | 100                 |
| 9   | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00         | 0         | 0             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 10  | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 163.326,31   | 3.228.835 | 186.100       | 186.100             | 186.100             | 186.100             |
|     |   | 35110000 Konzessionsabgaben                           | 153.752,35   | 184.080   | 176.000       | 176.000             | 176.000             | 176.000             |



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
|     |   | 2022                   | 2023              | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |   | EUR                    | EUR               | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |   | 1                      | 2                 | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
|     | 35610000 Bußgelder  | 1.495,00               | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     | 35620100 Säumniszuschläge   | 10.164,99              | 4.000             | 4.000                   | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
|     | 35620200 Mahngebühren   | 1.614,97               | 1.000             | 1.000                   | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
|     | 35620300 Stundungs- Aussetz.- und Hintertz.- zinsen                     | 0,00                   | 100               | 100                     | 100                            | 100                            | 100                            |
|     | 35620400 Nachzahlungszinsen   | -3.701,00              | 5.000             | 5.000                   | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |
|     | 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00                   | 3.034.655         | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 11  | = Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 9.901.541,42           | 13.086.821        | 12.365.800              | 12.892.100                     | 13.325.600                     | 13.252.100                     |
| 12  | - Personalaufwendungen  | -2.348.097,98          | -2.891.128        | -3.285.400              | -3.285.400                     | -3.285.400                     | -3.285.400                     |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                                      | -353.923,74            | -360.641          | -538.300                | -538.300                       | -538.300                       | -538.300                       |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                      | -1.286.179,12          | -1.686.932        | -1.790.400              | -1.790.400                     | -1.790.400                     | -1.790.400                     |
|     | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                       | -37.191,66             | -56.165           | -43.700                 | -43.700                        | -43.700                        | -43.700                        |
|     | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                               | -273.757,37            | -268.985          | -394.100                | -394.100                       | -394.100                       | -394.100                       |
|     | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                       | -117.164,83            | -158.441          | -151.200                | -151.200                       | -151.200                       | -151.200                       |
|     | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                        | -1.692,10              | -3.545            | -1.700                  | -1.700                         | -1.700                         | -1.700                         |
|     | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                     | -266.122,68            | -339.587          | -350.900                | -350.900                       | -350.900                       | -350.900                       |
|     | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                      | -12.066,48             | -16.832           | -15.100                 | -15.100                        | -15.100                        | -15.100                        |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | -1.951.087,12          | -2.081.435        | -2.442.800              | -2.042.800                     | -1.965.900                     | -1.901.300                     |
|     | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                       | -188.403,00            | -284.450          | -549.600                | -228.600                       | -147.600                       | -89.600                        |
|     | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                       | -272.886,45            | -309.400          | -337.200                | -302.200                       | -302.200                       | -302.200                       |
|     | 42120200 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens II                      | -118.023,81            | -168.700          | -137.500                | -112.500                       | -112.500                       | -117.500                       |
|     | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.                          | -41.639,49             | -28.400           | -39.000                 | -36.700                        | -40.300                        | -29.500                        |
|     | 42210200 Ausstattungsggeg., Verbrauchsgegenst.                          | -48.272,89             | -59.200           | -82.700                 | -60.700                        | -60.700                        | -60.700                        |
|     | 42210700 Ausstattungsggeg., Verbrauchsgegenst. 5                        | -62.397,04             | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     | 42310000 Mieten und Pachten   | -77.111,76             | -68.665           | -87.600                 | -88.100                        | -88.600                        | -89.100                        |
|     | 42320000 Leasing  | -16.157,35             | -19.500           | -19.500                 | -19.500                        | -19.500                        | -19.500                        |
|     | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe                                   | -366.621,22            | -456.100          | -469.400                | -469.400                       | -469.400                       | -469.400                       |
|     | 42410200 Reinigung  | -160.406,41            | -152.200          | -151.800                | -151.800                       | -151.800                       | -151.800                       |
|     | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                          | -51.558,04             | -57.200           | -57.500                 | -57.300                        | -57.300                        | -56.800                        |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | -111.575,07            | -66.450           | -84.800                 | -84.800                        | -84.800                        | -84.800                        |
|     | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung                                     | -13.513,68             | -18.900           | -15.000                 | -15.000                        | -15.000                        | -15.000                        |
|     | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                               | -30.385,58             | -30.025           | -33.800                 | -33.800                        | -33.800                        | -33.000                        |
|     | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -7.902,71              | -17.125           | -23.200                 | -23.200                        | -23.200                        | -23.200                        |
|     | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -96.921,28             | -91.070           | -94.300                 | -94.300                        | -94.300                        | -94.300                        |
|     | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen                           | -34.255,85             | -28.200           | -28.300                 | -28.300                        | -28.300                        | -28.300                        |
|     | 42710300 Sachen zur Weiterveräußerung                                   | -46.039,40             | -38.600           | -47.600                 | -47.600                        | -47.600                        | -47.600                        |
|     | 42710400 Wasser, Energie, Brennst. - für Betr.zw.                       | -57.177,92             | -54.600           | -62.600                 | -62.600                        | -62.600                        | -62.600                        |
|     | 42710500 Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung                         | -6.805,26              | -6.750            | -6.800                  | -6.800                         | -6.800                         | -6.800                         |
|     | 42710900 Sonst. besond. Verw.- und Betriebsaufw.                        | -94.356,85             | -89.310           | -66.000                 | -71.000                        | -71.000                        | -71.000                        |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                    | -4.889,92              | -5.000            | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     | 42750000 Lernmittel   | -32.251,26             | -20.590           | -32.600                 | -32.600                        | -32.600                        | -32.600                        |
|     | 42810000 Aufwendungen für Verbr. von sonst. Vorr.                       | -11.534,88             | -11.000           | -11.000                 | -11.000                        | -11.000                        | -11.000                        |
| 15  | - Abschreibungen  | 0,00                   | -1.071.620        | -1.072.300              | -1.072.300                     | -1.076.800                     | -1.070.800                     |
|     | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                        | 0,00                   | -1.071.620        | -1.072.300              | -1.072.300                     | -1.076.800                     | -1.070.800                     |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                      | -41.957,61             | -41.166           | -38.800                 | -36.500                        | -34.000                        | -31.000                        |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   |  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz        | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|---|--|----------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   |  | Vorvorjahr     | Vorjahr     | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
|     |   |  | 2022           | 2023        | 2024          | 2025             | 2026             | 2027             |
|     |   |  | EUR            | EUR         | EUR           | EUR              | EUR              | EUR              |
|     |   |  | 1              | 2           | 3             | 4                | 5                | 6                |
| 17  | - | 45160010 Darlehenszinsen LBBW                                      | -9.847,64      | -9.518      | -9.000        | -8.500           | -7.900           | -7.400           |
|     |   | 45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute                     | 0,00           | -1.000      | -1.000        | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
|     |   | 45170060 Darlehenszinsen DGHyp                                     | -32.109,97     | -5.055      | -4.100        | -3.200           | -2.300           | -800             |
|     |   | 45170070 Darlehenszinsen WL-Bank                                   | 0,00           | -25.593     | -24.700       | -23.800          | -22.800          | -21.800          |
|     |   | Transferaufwendungen   | -7.098.793,71  | -6.015.688  | -4.263.000    | -4.385.300       | -5.625.000       | -6.023.300       |
|     |   | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                            | -1.080.521,53  | -992.350    | -1.090.300    | -1.090.300       | -1.090.300       | -1.090.300       |
|     |   | 43181000 Zuschüsse für Instandhaltung                              | -5.356,60      | 0           | 0             | 0                | 0                | 0                |
|     |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                       | -271.515,32    | -189.189    | -189.200      | -189.200         | -189.200         | -189.200         |
|     |   | 43710000 FAG-Umlage  | -2.528.953,00  | -1.867.638  | -1.161.800    | -1.161.200       | -1.612.800       | -1.815.800       |
|     |   | 43720000 Allg. Umlagen an Gden und Landkreise                      | -3.110.467,20  | -2.451.371  | -1.716.200    | -1.839.100       | -2.627.200       | -2.822.500       |
| 18  | - | 43730000 Allg. Umlagen an Zweckverb. und dgl.                      | -95.640,00     | -509.640    | -99.000       | -99.000          | -99.000          | -99.000          |
|     |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                                 | -6.340,06      | -5.500      | -6.500        | -6.500           | -6.500           | -6.500           |
|     |   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -1.061.939,19  | -1.136.085  | -1.248.000    | -1.029.300       | -1.029.800       | -1.019.000       |
|     |   | 44210100 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - periodisch               | -104.218,34    | -93.800     | -102.000      | -102.000         | -102.000         | -102.000         |
|     |   | 44210200 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - unregelm.                | -19.455,46     | -49.200     | -54.700       | -54.700          | -52.200          | -49.200          |
|     |   | 44220000 Verfügungsmittel  | -415,00        | -590        | -1.000        | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
|     |   | 44290100 Schülerbeförderungskosten                                 | -187.910,04    | -226.700    | -210.000      | -210.000         | -210.000         | -210.000         |
|     |   | 44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkvertr.                   | -184.256,84    | -99.450     | -110.000      | -110.000         | -110.000         | -110.000         |
|     |   | 44290300 Mitgliedsbeiträge   | -13.150,86     | -14.250     | -14.600       | -14.600          | -14.600          | -14.600          |
|     |   | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                    | -10.726,20     | -9.750      | -10.600       | -10.600          | -10.600          | -10.600          |
|     |   | 44310200 Telefon, Internet   | -13.407,70     | -15.700     | -13.800       | -13.800          | -13.800          | -13.800          |
|     |   | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                     | -97.675,41     | -219.315    | -191.600      | -58.900          | -58.900          | -58.900          |
|     |   | 44310400 BuS-Betreuung   | -4.470,84      | -5.200      | -5.200        | -5.200           | -5.200           | -5.200           |
|     |   | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                         | -95.380,37     | -112.252    | -186.600      | -100.600         | -103.600         | -98.600          |
|     |   | 44410100 Steuern   | -3.649,98      | -4.080      | -4.900        | -4.900           | -4.900           | -4.900           |
|     |   | 44410200 Versicherungen  | -83.441,57     | -93.770     | -93.600       | -93.600          | -93.600          | -93.400          |
|     |   | 44410300 Schadensfälle   | 0,00           | -9.500      | -9.000        | -9.000           | -9.000           | -9.000           |
|     |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                                  | 0,00           | -2.600      | -2.600        | -2.600           | -2.600           | 0                |
|     |   | 44510000 Erstattungen an das Land                                  | 0,00           | -175        | -200          | -200             | -200             | -200             |
|     |   | 44520000 Erstattungen an Gden und Landkreise                       | -92.205,68     | -57.100     | -59.400       | -59.400          | -59.400          | -59.400          |
|     |   | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe                             | -120.000,00    | -101.448    | -157.000      | -157.000         | -157.000         | -157.000         |
|     |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                       | -30.706,90     | -16.000     | -16.000       | -16.000          | -16.000          | -16.000          |
|     |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                           | -197,00        | -205        | -200          | -200             | -200             | -200             |
|     |   | 44820200 Erstattungszinsen   | -671,00        | -5.000      | -5.000        | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 19  | = | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)             | -12.501.875,61 | -13.237.122 | -12.350.300   | -11.851.600      | -13.016.900      | -13.330.800      |
| 20  | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -2.600.334,19  | -150.301    | 15.500        | 1.040.500        | 308.700          | -78.700          |
| 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)        | -2.600.334,19  | -150.301    | 15.500        | 1.040.500        | 308.700          | -78.700          |
|     |   | nachrichtlich  |                |             |               |                  |                  |                  |
|     |   | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:                      |                |             |               |                  |                  |                  |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis      | Ansatz   | Ansatz        | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|---|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   | Vorvorjahr    | Vorjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
|     |   | 2022          | 2023     | 2024          | 2025             | 2026             | 2027             |
|     |   | EUR           | EUR      | EUR           | EUR              | EUR              | EUR              |
|     |   | 1             | 2        | 3             | 4                | 5                | 6                |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 0,00          | 0        | 15.500        | 1.040.500        | 308.700          | 0                |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -2.600.334,19 | -150.301 | 0             | 0                | 0                | -78.700          |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   |   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----|---|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   |   | Vorvorjahr          | Vorjahr          | Haushaltsjahr     | Haushaltsjahr +1  | Haushaltsjahr +2  | Haushaltsjahr +3  |
|     |   |   | 2022                | 2023             | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |
|     |   |   | EUR                 | EUR              | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |   |   | 1                   | 2                | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1   | + | Steuern, und ähnliche Abgaben   | 6.280.893,71        | 6.407.965        | 6.423.300         | 6.667.700         | 6.850.500         | 7.032.200         |
|     |   | 60110000 Grundsteuer A  | 132.046,50          | 135.000          | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
|     |   | 60120000 Grundsteuer B  | 729.970,47          | 660.000          | 660.000           | 660.000           | 660.000           | 660.000           |
|     |   | 60130000 Gewerbesteuer  | 2.201.094,19        | 2.000.000        | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
|     |   | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 2.558.307,65        | 2.955.825        | 2.944.200         | 3.164.700         | 3.332.400         | 3.499.000         |
|     |   | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 416.232,90          | 399.050          | 411.200           | 424.700           | 433.400           | 442.100           |
|     |   | 60310000 Vergnügungssteuer  | 0,00                | 1.800            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |   | 60320000 Hundesteuer  | 18.549,00           | 25.600           | 25.600            | 25.600            | 25.600            | 25.600            |
|     |   | 60510000 Leistungen nach dem Fam.leist.ausgleich  | 224.693,00          | 230.690          | 242.300           | 252.700           | 259.100           | 265.500           |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.679.436,10        | 1.741.269        | 3.969.000         | 4.256.900         | 4.512.300         | 4.264.200         |
|     |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 434.851,40          | 532.289          | 2.719.200         | 3.021.100         | 3.263.100         | 3.008.500         |
|     |   | 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 9.046,00            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |   | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 1.223.531,70        | 1.196.480        | 1.195.800         | 1.208.800         | 1.222.200         | 1.235.700         |
|     |   | 61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.  | 11.207,00           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |   | 61480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. von übr. Ber.   | 800,00              | 12.500           | 54.000            | 27.000            | 27.000            | 20.000            |
| 3   | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 187.463,38          | 165.780          | 192.800           | 185.300           | 185.300           | 192.800           |
|     |   | 63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren   | 49.584,44           | 36.300           | 43.800            | 43.800            | 43.800            | 43.800            |
|     |   | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 114.539,04          | 126.080          | 126.300           | 118.800           | 118.800           | 126.300           |
|     |   | 63220000 Einzahlungen aus Elternbeitr. für Kindern U3   | 23.339,90           | 3.400            | 22.700            | 22.700            | 22.700            | 22.700            |
| 5   | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 723.316,47          | 440.680          | 482.100           | 484.800           | 487.500           | 490.200           |
|     |   | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 237.410,47          | 150.786          | 171.200           | 173.900           | 176.600           | 179.300           |
|     |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 485.906,00          | 289.894          | 310.900           | 310.900           | 310.900           | 310.900           |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 522.345,26          | 499.060          | 503.500           | 508.100           | 506.500           | 502.600           |
|     |   | 64800000 Erstattungen vom Bund  | 77,10               | 65               | 100               | 100               | 100               | 100               |
|     |   | 64810000 Erstattungen vom Land  | 2.852,80            | 0                | 0                 | 4.600             | 3.000             | 0                 |
|     |   | 64820000 Erstattungen von Gden und Gdeverb.   | 157.780,00          | 164.400          | 164.400           | 164.400           | 164.400           | 164.400           |
|     |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.  | 30.627,89           | 26.705           | 32.000            | 32.000            | 32.000            | 32.000            |
|     |   | 64850000 Erstattungen von verb. Untern. u. Beteil.  | 269.272,41          | 260.400          | 260.400           | 260.400           | 260.400           | 260.400           |
|     |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 61.735,06           | 47.490           | 46.600            | 46.600            | 46.600            | 45.700            |
| 7   | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 88.544,92           | 83.048           | 88.600            | 82.800            | 77.000            | 71.100            |
|     |   | 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.   | 4.867,96            | 5.550            | 5.600             | 5.200             | 4.900             | 4.500             |
|     |   | 66150000 Zinseinzahlungen v. verb. Untern. und Beteil.  | 81.830,00           | 76.873           | 82.400            | 77.000            | 71.500            | 66.000            |
|     |   | 66160000 Zinseinzahlungen von öff. Sonderrechn.   | 1.841,70            | 500              | 500               | 500               | 500               | 500               |
|     |   | 66510000 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.   | 5,26                | 125              | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 8   | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 163.053,87          | 194.180          | 186.100           | 186.100           | 186.100           | 186.100           |
|     |   | 65110000 Konzessionsabgaben   | 163.159,81          | 184.080          | 176.000           | 176.000           | 176.000           | 176.000           |
|     |   | 65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern  | 650,00              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|     |   | 65620000 Einzahlungen aus Säumnisz., Zinsen a. Abg.   | -755,94             | 10.100           | 10.100            | 10.100            | 10.100            | 10.100            |
| 9   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>9.645.053,71</b> | <b>9.531.982</b> | <b>11.845.400</b> | <b>12.371.700</b> | <b>12.805.200</b> | <b>12.739.200</b> |
| 10  | - | Personalauszahlungen  | -2.348.097,98       | -2.891.128       | -3.285.400        | -3.285.400        | -3.285.400        | -3.285.400        |
|     |   | 70110000 Dienstausszahlungen Beamte   | -353.923,74         | -360.641         | -538.300          | -538.300          | -538.300          | -538.300          |
|     |   | 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer   | -1.286.179,12       | -1.686.932       | -1.790.400        | -1.790.400        | -1.790.400        | -1.790.400        |
|     |   | 70190000 Dienstausszahlungen Sonst. Besch.  | -37.191,66          | -56.165          | -43.700           | -43.700           | -43.700           | -43.700           |
|     |   | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -273.757,37         | -268.985         | -394.100          | -394.100          | -394.100          | -394.100          |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   |   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |   |   | Vorvorjahr            | Vorjahr            | Haushaltsjahr      | Haushaltsjahr +1   | Haushaltsjahr +2   | Haushaltsjahr +3   |
|     |   |   | 2022                  | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
|     |   |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|     |   |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 11  | - | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -117.164,83           | -158.441           | -151.200           | -151.200           | -151.200           | -151.200           |
|     | - | 70290000 Beiträge zu Versorgungsk. für Sonst. Besch.  | -1.692,10             | -3.545             | -1.700             | -1.700             | -1.700             | -1.700             |
|     | - | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -266.122,68           | -339.587           | -350.900           | -350.900           | -350.900           | -350.900           |
|     | - | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -12.066,48            | -16.832            | -15.100            | -15.100            | -15.100            | -15.100            |
| 12  | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13  | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.838.621,21         | -2.081.435         | -2.442.800         | -2.042.800         | -1.965.900         | -1.902.100         |
|     | - | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -185.380,19           | -284.450           | -549.600           | -228.600           | -147.600           | -89.600            |
|     | - | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -362.978,57           | -478.100           | -474.700           | -414.700           | -414.700           | -419.700           |
|     | - | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -142.730,23           | -87.600            | -121.700           | -97.400            | -101.000           | -90.200            |
| 14  | - | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | -77.111,76            | -68.665            | -87.600            | -88.100            | -88.600            | -89.100            |
|     | - | 72320000 Leasing  | -16.157,35            | -19.500            | -19.500            | -19.500            | -19.500            | -19.500            |
|     | - | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -511.417,73           | -665.500           | -678.700           | -678.500           | -678.500           | -678.000           |
|     | - | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -111.155,64           | -66.450            | -84.800            | -84.800            | -84.800            | -84.800            |
| 15  | - | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -49.574,74            | -66.050            | -72.000            | -72.000            | -72.000            | -72.000            |
|     | - | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -333.861,59           | -308.530           | -305.600           | -310.600           | -310.600           | -310.600           |
|     | - | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | -4.467,27             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
|     | - | 72750000 Lernmittel   | -32.251,26            | -20.590            | -32.600            | -32.600            | -32.600            | -32.600            |
| 16  | - | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | -11.534,88            | -11.000            | -11.000            | -11.000            | -11.000            | -11.000            |
|     | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -41.957,61            | -41.166            | -38.800            | -36.500            | -34.000            | -31.000            |
|     | - | 75160000 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechn.  | -9.847,64             | -9.518             | -9.000             | -8.500             | -7.900             | -7.400             |
|     | - | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -32.109,97            | -31.648            | -29.800            | -28.000            | -26.100            | -23.600            |
| 17  | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -7.184.561,93         | -6.015.688         | -4.263.000         | -4.385.300         | -5.625.000         | -6.023.300         |
|     | - | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche                                       | -1.011.287,25         | -992.350           | -1.090.300         | -1.090.300         | -1.090.300         | -1.090.300         |
|     | - | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | -431.874,42           | -189.189           | -189.200           | -189.200           | -189.200           | -189.200           |
|     | - | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land   | -2.528.953,00         | -1.867.638         | -1.161.800         | -1.161.200         | -1.612.800         | -1.815.800         |
| 18  | - | 73720000 Allg. Umlagen an Gden und Gdeverb.   | -3.110.467,20         | -2.451.371         | -1.716.200         | -1.839.100         | -2.627.200         | -2.822.500         |
|     | - | 73730000 Allg. Umlagen an Zweckverb. und dgl.   | -95.640,00            | -509.640           | -99.000            | -99.000            | -99.000            | -99.000            |
|     | - | 73780000 Umlage an übrige Bereiche  | -6.340,06             | -5.500             | -6.500             | -6.500             | -6.500             | -6.500             |
|     | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -938.824,53           | -1.136.085         | -1.248.000         | -1.034.300         | -1.034.800         | -1.060.500         |
| 19  | - | 74210000 Aufwend. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigk.  | -119.638,90           | -143.000           | -156.700           | -156.700           | -154.200           | -156.700           |
|     | - | 74220000 Verfügungsmittel   | -415,00               | -590               | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
|     | - | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -325.084,35           | -340.400           | -334.600           | -334.600           | -334.600           | -334.600           |
|     | - | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -200.980,15           | -362.217           | -407.800           | -194.100           | -197.100           | -223.100           |
| 20  | - | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -87.091,55            | -107.350           | -107.500           | -107.500           | -107.500           | -107.300           |
|     | - | 74500000 Erstattungen an den Bund   | 0,00                  | -2.600             | -2.600             | -2.600             | -2.600             | 0                  |
|     | - | 74510000 Erstattungen an das Land   | 0,00                  | -175               | -200               | -200               | -200               | -200               |
|     | - | 74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverbände   | -68.676,79            | -57.100            | -59.400            | -59.400            | -59.400            | -59.400            |
| 21  | - | 74550000 Erstatt. an verb. Untern. und Bet.   | -120.000,00           | -101.448           | -157.000           | -157.000           | -157.000           | -157.000           |
|     | - | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen  | -16.704,79            | -16.000            | -16.000            | -16.000            | -16.000            | -16.000            |
|     | - | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | -197,00               | -205               | -200               | -200               | -200               | -200               |
|     | - | 74820000 Säumniszuschläge u.ä.  | -36,00                | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 16  | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-12.352.063,26</b> | <b>-12.165.502</b> | <b>-11.278.000</b> | <b>-10.784.300</b> | <b>-11.945.100</b> | <b>-12.302.300</b> |
|     |   | (Summe aus Nummern 10 bis 15)   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17  | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b> | <b>-2.707.009,55</b>  | <b>-2.633.520</b>  | <b>567.400</b>     | <b>1.587.400</b>   | <b>860.100</b>     | <b>436.900</b>     |
| 18  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 246.804,99            | 2.278.400          | 2.199.000          | 3.459.000          | 3.241.000          | 570.000            |
|     |   | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 57.117,00             | 747.500            | 748.000            | 748.000            | 748.000            | 0                  |
|     |   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 67.111,47             | 1.520.900          | 1.441.000          | 2.701.000          | 2.483.000          | 560.000            |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr    | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|---|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   |   |                      |                         |                                |                                |                                |
|     |   | 2022  | 2023                 | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |   | EUR   | EUR                  | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |   | 1   | 2                    | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
| 19  | + | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.   | 122.576,52           | 10.000                  | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
|     |   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                            | 122.995,32           | 668.500                 | 532.000                        | 334.000                        | 90.000                         |
|     |   | 68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen  | 4.221,00             | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 118.774,32           | 668.500                 | 532.000                        | 334.000                        | 90.000                         |
| 20  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 369.380,23           | 568.000                 | 602.000                        | 562.000                        | 137.000                        |
|     |   | 68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grdst.   | 368.720,23           | 568.000                 | 602.000                        | 562.000                        | 137.000                        |
|     |   | 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 660,00               | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 21  | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 285.000,00           | 235.000                 | 195.000                        | 195.000                        | 195.000                        |
|     |   | 68851000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (< 1 J.)  | 100.000,00           | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 68852000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 J.)   | 175.000,00           | 235.000                 | 195.000                        | 195.000                        | 195.000                        |
|     |   | 68882000 Rückfl. von Ausleih. an Sonst. (>1 Jahr)   | 10.000,00            | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 22  | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 23  | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>   | <b>1.024.180,54</b>  | <b>3.749.900</b>        | <b>3.528.000</b>               | <b>4.550.000</b>               | <b>3.663.000</b>               |
| 24  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -338.085,90          | -852.000                | -1.550.000                     | -550.000                       | -200.000                       |
|     |   | 78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland  | -13.178,01           | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.   | -316.040,72          | -850.000                | -1.050.000                     | -550.000                       | -200.000                       |
|     |   | 78212910 Auszahl. f. d. Erw. v. Gr. u. Bd. mit sonst. DGBG  | -4.879,42            | 0                       | -500.000                       | 0                              | 0                              |
|     |   | 78213100 Auszahl. f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.   | -3.987,75            | -2.000                  | 0                              | 0                              | 0                              |
| 25  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.150.253,49        | -3.882.300              | -3.918.000                     | -5.751.000                     | -5.126.000                     |
|     |   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.736.441,45        | -1.468.500              | -1.878.000                     | -1.357.000                     | -1.820.000                     |
|     |   | 78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.  | 4.083,01             | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG   | -239.461,68          | -400.000                | -400.000                       | -2.667.000                     | -1.249.000                     |
|     |   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze   | -167.172,40          | -439.500                | -110.000                       | -230.000                       | -560.000                       |
|     |   | 78733800 Auszahl. für Friedhöfe und Bestatt.einr.   | -11.260,97           | -44.300                 | -35.000                        | -2.000                         | -2.000                         |
|     |   | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.  | 0,00                 | -1.530.000              | -1.495.000                     | -1.495.000                     | -1.495.000                     |
| 26  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -167.718,27          | -309.700                | -227.000                       | -116.000                       | -46.000                        |
|     |   | 78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen   | -103.935,21          | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.  | -14.000,39           | -91.000                 | -11.000                        | -1.000                         | -1.000                         |
|     |   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -49.782,67           | -218.700                | -216.000                       | -115.000                       | -45.000                        |
| 27  | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 28  | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | -936.420,00          | -1.688.325              | -180.000                       | -55.000                        | -80.000                        |
|     |   | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche  | -53.100,00           | -68.325                 | -180.000                       | -55.000                        | -80.000                        |
|     |   | 78851000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (<1 Jahr)   | -300.000,00          | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 78852000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 Jahr)   | -583.320,00          | -1.620.000              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 29  | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | -8.000                  | -26.000                        | -3.000                         | -23.000                        |
|     |   | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen   | 0,00                 | -8.000                  | -26.000                        | -3.000                         | -23.000                        |
| 30  | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>-3.592.477,66</b> | <b>-6.740.325</b>       | <b>-5.901.000</b>              | <b>-6.475.000</b>              | <b>-5.475.000</b>              |
| 31  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b> | <b>-2.568.297,12</b> | <b>-2.990.425</b>       | <b>-2.373.000</b>              | <b>-1.925.000</b>              | <b>-1.812.000</b>              |
| 32  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                           | <b>-5.275.306,67</b> | <b>-5.623.945</b>       | <b>-1.805.600</b>              | <b>-337.600</b>                | <b>-951.900</b>                |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

| Nr. |   |   | Ergebnis                               | Ansatz                        | Ansatz                        | Planung                       | Planung                        | Planung                        |
|-----|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   |   | Vorvorjahr                             | Vorjahr                       | Haushaltsjahr                 | Haushaltsjahr +1              | Haushaltsjahr +2               | Haushaltsjahr +3               |
|     |   |   | 2022                                   | 2023                          | 2024                          | 2025                          | 2026                           | 2027                           |
|     |   |   | EUR                                    | EUR                           | EUR                           | EUR                           | EUR                            | EUR                            |
|     |   |   | 1                                      | 2                             | 3                             | 4                             | 5                              | 6                              |
| 33  | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>69273000 Kreditaufn. für Inv. bei Kreditinst. (>5 J.)<br>69999999 Durchbuchung ILV                                  | 57.202,63<br>0,00<br>57.202,63         | 1.690.000<br>1.690.000<br>0   | 0<br>0<br>0                   | 500.000<br>500.000<br>0       | 800.000<br>800.000<br>0        | 0<br>0<br>0                    |
| 34  | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen<br>79263000 Tilg. von Krediten für Invest. bei öff. Sonderr.<br>79273000 Tilg. von Krediten für Invest. bei Kreditinst. | -87.598,82<br>-31.381,36<br>-56.217,46 | -88.479<br>-31.381<br>-57.098 | -89.400<br>-31.400<br>-58.000 | -81.500<br>-22.500<br>-59.000 | -106.900<br>-47.000<br>-59.900 | -136.000<br>-87.000<br>-49.000 |
| 35  | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>  | <b>-30.396,19</b>                      | <b>1.601.521</b>              | <b>-89.400</b>                | <b>418.500</b>                | <b>693.100</b>                 | <b>-136.000</b>                |
| 36  | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>   | <b>-5.305.702,86</b>                   | <b>-2.543.000</b>             | <b>-1.895.000</b>             | <b>80.900</b>                 | <b>-258.800</b>                | <b>507.900</b>                 |
| 37  |   | nachrichtlich:<br>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn  | 10.510.163,60                          | 4.943.000                     | 2.400.000                     | 505.000                       | 585.900                        | 327.100                        |
| 38  |   | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  | 0,00                                   | 0                             | 0                             | -----                         | -----                          | -----                          |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*





Teilhaushalt  
THH 01

Steuerung / Service

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1110       | Steuerung         |
| Produkt        | 111000     | Steuerung         |
| Unterprodukt   | 11100000   | Steuerung         |
| Leistung       | 1110000000 | Steuerung         |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -263.737,13   | -308.151  | -365.300  | -365.300  | -365.300  | -365.300  |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -107.542,94   | -131.337  | -135.600  | -135.600  | -135.600  | -135.600  |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                       | -156.194,19   | -176.814  | -229.700  | -229.700  | -229.700  | -229.700  |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.074,08     | -5.300    | -5.300    | -5.300    | -5.300    | -5.300    |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                       | -1.697,80     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -3.376,28     | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -1.230    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -1.230    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -51.108,10    | -64.790   | -69.400   | -69.400   | -69.400   | -69.400   |
|                      | 44210100 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - periodisch                            | -47.355,84    | -49.000   | -53.000   | -53.000   | -53.000   | -53.000   |
|                      | 44210200 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - unregelm.                             | -3.203,66     | -15.200   | -15.200   | -15.200   | -15.200   | -15.200   |
|                      | 44220000 Verfügungsmittel   | -415,00       | -590      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                                 | -95,90        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | -37,70        | 0         | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -319.919,31   | -379.471  | -441.300  | -441.300  | -441.300  | -441.300  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -319.919,31   | -379.471  | -441.300  | -441.300  | -441.300  | -441.300  |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -938,16       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110040 Aufwendungen aus ILV - Nachrichtenblatt                                | -938,16       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -938,16       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -320.857,47   | -379.471  | -441.300  | -441.300  | -441.300  | -441.300  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1110       | Steuerung         |
| Produkt        | 111000     | Steuerung         |
| Unterprodukt   | 11100000   | Steuerung         |
| Leistung       | 1110000000 | Steuerung         |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -318.812,33   | -378.241  | -440.000  | -440.000  | -440.000  | -440.000  |
|                    | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte   | -107.542,94   | -131.337  | -135.600  | -135.600  | -135.600  | -135.600  |
|                    | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte  | -156.194,19   | -176.814  | -229.700  | -229.700  | -229.700  | -229.700  |
|                    | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte   | -4.659,50     | -5.300    | -5.300    | -5.300    | -5.300    | -5.300    |
|                    | 74210000 Aufwend. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigk.   | -49.867,10    | -64.200   | -68.200   | -68.200   | -68.200   | -68.200   |
|                    | 74220000 Verfügungsmittel  | -415,00       | -590      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | -133,60       | 0         | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -318.812,33   | -378.241  | -440.000  | -440.000  | -440.000  | -440.000  |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | -1.000    | -35.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.  | 0,00          | -1.000    | -35.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | -1.000    | -35.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | -1.000    | -35.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -318.812,33   | -379.241  | -475.000  | -441.000  | -441.000  | -441.000  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1110       | Steuerung         |
| Produkt        | 111000     | Steuerung         |
| Unterprodukt   | 11100000   | Steuerung         |
| Leistung       | 1110000000 | Steuerung         |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                     |                       |                         |                       |                       |                       |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022       | Plan 2023             | Plan 2024               | Plan 2025             | Plan 2026             | Plan 2027             |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 0,00<br><i>0,00</i> | 1.000<br><i>1.000</i> | 35.000<br><i>35.000</i> | 1.000<br><i>1.000</i> | 1.000<br><i>1.000</i> | 1.000<br><i>1.000</i> |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.000</b>          | <b>35.000</b>           | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-35.000</b>          | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         | <b>-1.000</b>         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.000</b>          | <b>35.000</b>           | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe  | 1111       | Org. und Dokum. kommun. Willensbildung |
| Produkt        | 111100     | Org. und Dokum. kommun. Willensbildung |
| Unterprodukt   | 11110000   | Org. und Dokum. kommun. Willensbildung |
| Leistung       | 1111000000 | Org. und Doku. komm. Willensbildung    |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unt.                           | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -61.274,52    | -75.307   | -23.000   | -23.000   | -23.000   | -23.000   |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -15.629,75    | -13.652   | -17.100   | -17.100   | -17.100   | -17.100   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -31.141,50    | -42.987   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                       | -5.148,98     | -5.715    | -5.900    | -5.900    | -5.900    | -5.900    |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -2.845,22     | -4.139    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -6.509,07     | -8.814    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -31.428,02    | -25.000   | -25.000   | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
|                      | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen                                   | -31.428,02    | -25.000   | -25.000   | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -92.702,54    | -100.407  | -48.100   | -48.100   | -48.100   | -48.100   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -92.602,54    | -100.407  | -48.100   | -48.100   | -48.100   | -48.100   |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -2.128,30     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110040 Aufwendungen aus ILV - Nachrichtenblatt                                | -418,30       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110070 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Di                                  | -1.165,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110075 Aufwendungen aus ILV - Hallen (Ersätze NK)                             | -270,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110080 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Du                                  | -50,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110090 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Eg                                  | -225,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -2.128,30     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -94.730,84    | -100.407  | -48.100   | -48.100   | -48.100   | -48.100   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe  | 1111       | Org. und Dokum. kommun. Willensbildung |
| Produkt        | 111100     | Org. und Dokum. kommun. Willensbildung |
| Unterprodukt   | 11110000   | Org. und Dokum. kommun. Willensbildung |
| Leistung       | 1111000000 | Org. und Doku. komm. Willensbildung    |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 100,00     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.  | 100,00     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -92.702,54 | -100.407  | -48.100   | -48.100   | -48.100   |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -15.629,75 | -13.652   | -17.100   | -17.100   | -17.100   |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -31.141,50 | -42.987   | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -5.148,98  | -5.715    | -5.900    | -5.900    | -5.900    |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -2.845,22  | -4.139    | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -6.509,07  | -8.814    | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.ausschüttungen   | -31.428,02 | -25.000   | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsausschüttungen  | 0,00       | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -92.602,54 | -100.407  | -48.100   | -48.100   | -48.100   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -92.602,54 | -100.407  | -48.100   | -48.100   | -48.100   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | 1120       | Organisation und EDV |
| Produkt        | 112000     | Organisation und EDV |
| Unterprodukt   | 11200000   | Organisation und EDV |
| Leistung       | 1120000000 | Organisation und EDV |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |             |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 7                    | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 143.089,00  | 109.900   | 109.900   | 109.900   | 109.900   |
|                      |                            | 34830000 Erstattungen von Zweckverb. und dgl. (EA 104)                        | 1.000,00    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      |                            | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben                                      | 139.000,00  | 108.000   | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
|                      |                            | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen                           | 3.089,00    | 900       | 900       | 900       | 0         |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 143.089,00  | 109.900   | 109.900   | 109.900   | 109.900   |
| 12                   | -                          | Personalaufwendungen  | -22.686,93  | 0         | -48.200   | -48.200   | -48.200   |
|                      |                            | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -12.030,29  | 0         | -36.200   | -36.200   | -36.200   |
|                      |                            | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                     | -10.656,64  | 0         | -12.000   | -12.000   | -12.000   |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -64.222,60  | -61.000   | -61.000   | -61.000   | -61.000   |
|                      |                            | 42320000 Leasing  | -11.769,81  | -11.000   | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
|                      |                            | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -52.452,79  | -50.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00        | -3.042    | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00        | -3.042    | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -26.482,02  | -35.460   | -35.500   | -35.500   | -35.500   |
|                      |                            | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                               | -2.746,96   | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      |                            | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                | 0,00        | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      |                            | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                    | -4.608,11   | -6.300    | -6.300    | -6.300    | -6.300    |
|                      |                            | 44410200 Versicherungen   | -19.126,95  | -22.160   | -22.200   | -22.200   | -22.200   |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -113.391,55 | -99.502   | -147.800  | -147.800  | -147.800  |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 29.697,45   | 10.398    | -37.900   | -37.900   | -38.800   |
| 21                   | +                          | Erträge aus internen Leistungen   | 300,00      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 38110010 Erträge aus ILV - Verwaltung   | 300,00      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 300,00      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 29.997,45   | 10.398    | -37.900   | -37.900   | -38.800   |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |             |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | 1120       | Organisation und EDV |
| Produkt        | 112000     | Organisation und EDV |
| Unterprodukt   | 11200000   | Organisation und EDV |
| Leistung       | 1120000000 | Organisation und EDV |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 115.113,00  | 109.900   | 109.900   | 109.900   | 109.900   |
|                    |                           | 64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.  | 1.000,00    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                    |                           | 64850000 Erstattungen von verb. Untern. u. Beteil.  | 111.024,00  | 108.000   | 108.000   | 108.000   | 108.000   |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 3.089,00    | 900       | 900       | 900       | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -112.600,94 | -96.460   | -144.700  | -144.700  | -144.700  |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -12.030,29  | 0         | -36.200   | -36.200   | -36.200   |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -10.656,64  | 0         | -12.000   | -12.000   | -12.000   |
|                    |                           | 72320000 Leasing  | -11.769,81  | -11.000   | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -51.929,19  | -50.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -7.088,06   | -13.300   | -13.300   | -13.300   | -13.300   |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -19.126,95  | -22.160   | -22.200   | -22.200   | -22.200   |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 2.512,06    | 13.440    | -34.800   | -34.800   | -35.700   |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | -29.500   | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00        | -29.500   | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 15                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00        | -2.500    | -5.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    |                           | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen   | 0,00        | -2.500    | -5.000    | -3.000    | -3.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00        | -32.000   | -8.000    | -6.000    | -6.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00        | -32.000   | -8.000    | -6.000    | -6.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 2.512,06    | -18.560   | -42.800   | -40.800   | -41.700   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | 1120       | Organisation und EDV |
| Produkt        | 112000     | Organisation und EDV |
| Unterprodukt   | 11200000   | Organisation und EDV |
| Leistung       | 1120000000 | Organisation und EDV |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 0,00          | 32.000    | 8.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
|                                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                             | 0,00          | 2.500     | 5.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 0,00          | 29.500    | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 0,00          | 32.000    | 8.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | 0,00          | -32.000   | -8.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 0,00          | 32.000    | 8.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1121       | Personalwesen     |
| Produkt        | 112100     | Personalwesen     |
| Unterprodukt   | 11210000   | Personalwesen     |
| Leistung       | 1121000000 | Personalwesen     |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 12                   | - Personalaufwendungen   | -10.313,33    | -11.601   | -10.800   | -10.800   | -10.800   | -10.800   |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte   | -7.725,23     | -8.220    | -7.900    | -7.900    | -7.900    | -7.900    |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte  | -2.588,10     | -3.381    | -2.900    | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.424,75     | -3.000    | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.  | 0,00          | 0         | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare  | -2.709,05     | 0         | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      | 42710900 Sonst. besond. Verw.- und Betriebsaufw.                                       | -2.715,70     | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 15                   | - Abschreibungen   | 0,00          | -1.167    | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                       | 0,00          | -1.167    | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -31.114,95    | -20.410   | -24.500   | -24.500   | -24.500   | -24.500   |
|                      | 44310400 BuS-Betreuung   | -4.470,84     | -5.200    | -5.200    | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.   | -8.867,20     | -50       | -4.100    | -4.100    | -4.100    | -4.100    |
|                      | 44410200 Versicherungen  | -17.776,91    | -15.160   | -15.200   | -15.200   | -15.200   | -15.200   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | -46.853,03    | -36.178   | -44.000   | -44.000   | -44.000   | -44.000   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | -46.853,03    | -36.178   | -44.000   | -44.000   | -44.000   | -44.000   |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf<br>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -46.853,03    | -36.178   | -44.000   | -44.000   | -44.000   | -44.000   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1121       | Personalwesen     |
| Produkt        | 112100     | Personalwesen     |
| Unterprodukt   | 11210000   | Personalwesen     |
| Leistung       | 1121000000 | Personalwesen     |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -44.623,07    | -35.011   | -42.800   | -42.800   | -42.800   | -42.800   |
|                    | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte   | -7.725,23     | -8.220    | -7.900    | -7.900    | -7.900    | -7.900    |
|                    | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte  | -2.588,10     | -3.381    | -2.900    | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
|                    | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens  | 0,00          | 0         | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte   | -2.709,05     | 0         | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                    | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen  | -1.524,40     | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | -12.299,38    | -5.250    | -9.300    | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
|                    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -17.776,91    | -15.160   | -15.200   | -15.200   | -15.200   | -15.200   |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -44.623,07    | -35.011   | -42.800   | -42.800   | -42.800   | -42.800   |
| 15                 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | -20.000   | 0         |
|                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | -20.000   | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | -20.000   | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | 0         | 0         | 0         | -20.000   | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -44.623,07    | -35.011   | -42.800   | -42.800   | -62.800   | -42.800   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1121       | Personalwesen     |
| Produkt        | 112100     | Personalwesen     |
| Unterprodukt   | 11210000   | Personalwesen     |
| Leistung       | 1121000000 | Personalwesen     |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |           |           |           |               |           |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026     | Plan 2027 |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 20.000        | 0         |
|                                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 20.000        | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>20.000</b> | <b>0</b>  |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                         | 0,00          | 0         | 0         | 0         | -20.000       | 0         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>20.000</b> | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 1122       | Finanzverwaltung, Kasse |
| Produkt        | 112200     | Finanzverwaltung, Kasse |
| Unterprodukt   | 11220000   | Finanzverwaltung, Kasse |
| Leistung       | 1122000000 | Finanzverwaltung        |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |             |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 7                    | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 20.455,89   | 17.900    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
|                      |                            | 34830000 Erstattungen von Zweckverb. und dgl. (EA 112, 119)                   | 20.435,89   | 17.900    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
|                      |                            | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK                                     | 20,00       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 10                   | +                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 11.779,96   | 5.100     | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
|                      |                            | 35620100 Säumniszuschläge   | 10.164,99   | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      |                            | 35620200 Mahngebühren   | 1.614,97    | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      |                            | 35620300 Stundungs- Aussetz.- und Hintertz.- zinsen                           | 0,00        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 32.235,85   | 23.000    | 28.100    | 28.100    | 28.100    |
| 12                   | -                          | Personalaufwendungen  | -275.594,02 | -397.294  | -376.800  | -376.800  | -376.800  |
|                      |                            | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -44.607,81  | -68.699   | -119.200  | -119.200  | -119.200  |
|                      |                            | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                            | -160.764,59 | -233.197  | -153.700  | -153.700  | -153.700  |
|                      |                            | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                     | -24.577,29  | -26.021   | -57.900   | -57.900   | -57.900   |
|                      |                            | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                             | -14.538,13  | -22.037   | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
|                      |                            | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                           | -31.106,20  | -47.340   | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.593,23   | -7.000    | -17.500   | -12.500   | -12.500   |
|                      |                            | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                 | 0,00        | 0         | -7.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      |                            | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                     | -678,30     | -2.500    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      |                            | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -6,00       | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      |                            | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -4.908,93   | -2.500    | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00        | -123      | -200      | -200      | -200      |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00        | -123      | -200      | -200      | -200      |
| 17                   | -                          | Transferaufwendungen  | -2.874,96   | -2.600    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      |                            | 43780000 Umlage an übrige Bereiche  | -2.874,96   | -2.600    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.999,30   | -2.550    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
|                      |                            | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -80,00      | -50       | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                               | -1.718,19   | -1.600    | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
|                      |                            | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                | -154,70     | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                    | -46,41      | -400      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -286.061,51 | -409.567  | -400.200  | -395.200  | -395.200  |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -253.825,66 | -386.567  | -372.100  | -367.100  | -367.100  |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -253.825,66 | -386.567  | -372.100  | -367.100  | -367.100  |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |             |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 1122       | Finanzverwaltung, Kasse |
| Produkt        | 112200     | Finanzverwaltung, Kasse |
| Unterprodukt   | 11220000   | Finanzverwaltung, Kasse |
| Leistung       | 1122000000 | Finanzverwaltung        |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.634,95   | 23.000    | 28.100    | 28.100    | 28.100    |
|                    |                           | 64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.  | 20.435,89   | 17.900    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 320,00      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 65620000 Einzahlungen aus Säumnisz., Zinsen a. Abg.   | 2.879,06    | 5.100     | 5.100     | 5.100     | 5.100     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -285.336,89 | -409.444  | -400.000  | -395.000  | -395.000  |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -44.607,81  | -68.699   | -119.200  | -119.200  | -119.200  |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -160.764,59 | -233.197  | -153.700  | -153.700  | -153.700  |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -24.577,29  | -26.021   | -57.900   | -57.900   | -57.900   |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -14.538,13  | -22.037   | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -31.106,20  | -47.340   | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00        | 0         | -7.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | -89,30      | -4.500    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.ausschüttungen   | -4.908,93   | -2.500    | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
|                    |                           | 73780000 Umlage an übrige Bereiche  | -2.874,96   | -2.600    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -80,00      | -50       | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.789,68   | -2.500    | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -261.701,94 | -386.444  | -371.900  | -366.900  | -366.900  |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | -9.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00        | -9.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 15                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00        | 0         | -10.000   | 0         | 0         |
|                    |                           | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen   | 0,00        | 0         | -10.000   | 0         | 0         |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00        | -9.000    | -12.000   | -2.000    | -2.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00        | -9.000    | -12.000   | -2.000    | -2.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -261.701,94 | -395.444  | -383.900  | -368.900  | -368.900  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 1122       | Finanzverwaltung, Kasse |
| Produkt        | 112200     | Finanzverwaltung, Kasse |
| Unterprodukt   | 11220000   | Finanzverwaltung, Kasse |
| Leistung       | 1122000000 | Finanzverwaltung        |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |               |                |               |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 9.000         | 12.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                                    | 0,00          | 0             | 10.000         | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 0,00          | 9.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>9.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-9.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>9.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe  | 1124       | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produkt        | 112400     | Gebäudemanagement   |
| Unterprodukt   | 11240010   | Verwaltungsgebäude  |
| Leistung       | 1124001000 | Verwaltungsgebäude  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 165       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 165       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 89,05         | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK                                       | 89,05         | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 89,05         | 1.765     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -1.213,39     | -2.102    | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                               | -870,60       | -1.548    | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                | -79,11        | -90       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                              | -263,68       | -464      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -64.050,02    | -112.600  | -122.300  | -89.800   | -89.800   | -89.800   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -19.287,63    | -29.000   | -29.000   | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | 0,00          | -5.000    | -12.500   | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 42310000 Mieten und Pachten   | -792,00       | 0         | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -29.507,87    | -65.000   | -65.000   | -65.000   | -65.000   | -65.000   |
|                      | 42410200 Reinigung  | -9.383,85     | -10.200   | -9.300    | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -5.078,67     | -3.400    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -13.368   | -13.400   | -13.400   | -13.400   | -13.400   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -13.368   | -13.400   | -13.400   | -13.400   | -13.400   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.704,76     | -7.500    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -2.704,76     | -6.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      | 44410300 Schadensfälle  | 0,00          | -1.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -67.968,17    | -135.570  | -140.900  | -108.400  | -108.400  | -108.400  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -67.879,12    | -133.805  | -139.100  | -106.600  | -106.600  | -106.600  |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -67.879,12    | -133.805  | -139.100  | -106.600  | -106.600  | -106.600  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe  | 1124       | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produkt        | 112400     | Gebäudemanagement   |
| Unterprodukt   | 11240010   | Verwaltungsgebäude  |
| Leistung       | 1124001000 | Verwaltungsgebäude  |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 89,05         | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
|                    | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 89,05         | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     | 1.600     |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -58.860,92    | -122.202  | -127.500  | -95.000   | -95.000   | -95.000   |
|                    | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -870,60       | -1.548    | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                    | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | -79,11        | -90       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -263,68       | -464      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -19.287,63    | -29.000   | -29.000   | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
|                    | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00          | -5.000    | -12.500   | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | -792,00       | 0         | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -34.863,14    | -78.600   | -79.300   | -79.300   | -79.300   | -79.300   |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -2.704,76     | -6.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00          | -1.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -58.771,87    | -120.602  | -125.900  | -93.400   | -93.400   | -93.400   |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | -15.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0         | -15.000   | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | 0         | -15.000   | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00          | 0         | -15.000   | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -58.771,87    | -120.602  | -140.900  | -93.400   | -93.400   | -93.400   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe  | 1124       | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produkt        | 112400     | Gebäudemanagement   |
| Unterprodukt   | 11240010   | Verwaltungsgebäude  |
| Leistung       | 1124001000 | Verwaltungsgebäude  |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | 0,00          | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)                  | 0,00          | 0         | -15.000   | 0         | 0         | 0         |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)                        | 0,00          | 0         | 15.000    | 0         | 0         | 0         |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe  | 1125       | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produkt        | 112500     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Unterprodukt   | 11250000   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Leistung       | 1125000000 | Bauhof und Fuhrpark                    |

| Teilergebnishaushalt |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 220             | 200             | 200             | 200             | 200             |
|                      | 34110100 Mieterträge   | 0,00               | 20              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)  | 0,00               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.536,42           | 91.600          | 91.600          | 91.600          | 91.600          | 91.600          |
|                      | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben   | 0,00               | 90.400          | 90.400          | 90.400          | 90.400          | 90.400          |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK  | 0,00               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
|                      | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen                                    | 1.536,42           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b>            | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.536,42</b>    | <b>91.820</b>   | <b>91.800</b>   | <b>91.800</b>   | <b>91.800</b>   | <b>91.800</b>   |
| 12                   | - Personalaufwendungen   | -596.619,01        | -705.706        | -785.400        | -785.400        | -785.400        | -785.400        |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | -449.614,28        | -525.441        | -592.500        | -592.500        | -592.500        | -592.500        |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                      | -10.661,12         | -17.170         | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                                      | -40.012,33         | -49.656         | -53.300         | -53.300         | -53.300         | -53.300         |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                       | -443,21            | -1.623          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                                    | -92.659,41         | -106.665        | -126.500        | -126.500        | -126.500        | -126.500        |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                                     | -3.228,66          | -5.151          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -109.739,44        | -114.575        | -105.900        | -105.900        | -105.900        | -105.900        |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                                      | -3.354,43          | -12.000         | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.   | -2.816,18          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.  | -9.548,56          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
|                      | 42320000 Leasing   | -1.598,22          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe  | -11.369,58         | -22.500         | -22.500         | -22.500         | -22.500         | -22.500         |
|                      | 42410200 Reinigung   | -1.322,58          | -1.200          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen   | -1.758,40          | -800            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|                      | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | -73.533,87         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
|                      | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung  | -3.119,07          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare  | -160,00            | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten  | -1.158,55          | -75             | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
|                      | 42810000 Aufwendungen für Verbr. von sonst. Vorr.                                      | 0,00               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 15                   | - Abschreibungen   | 0,00               | -55.471         | -55.500         | -55.500         | -55.500         | -55.500         |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                       | 0,00               | -55.471         | -55.500         | -55.500         | -55.500         | -55.500         |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.916,30          | -4.200          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.100          |
|                      | 44310200 Telefon, Internet   | -2.215,62          | -1.100          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.   | -220,32            | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
|                      | 44410200 Versicherungen  | -2.480,36          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| <b>19</b>            | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-711.274,75</b> | <b>-879.952</b> | <b>-951.900</b> | <b>-951.900</b> | <b>-951.900</b> | <b>-951.900</b> |
| <b>20</b>            | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-709.738,33</b> | <b>-788.132</b> | <b>-860.100</b> | <b>-860.100</b> | <b>-860.100</b> | <b>-860.100</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungen  | 378,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 38110050 Erträge aus ILV - Dachmiete PV-Anlage   | 378,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>            | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>378,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>            | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>  | <b>-709.360,33</b> | <b>-788.132</b> | <b>-860.100</b> | <b>-860.100</b> | <b>-860.100</b> | <b>-860.100</b> |
|                      | <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe  | 1125       | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produkt        | 112500     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Unterprodukt   | 11250000   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Leistung       | 1125000000 | Bauhof und Fuhrpark                    |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 96.610,83   | 91.820    | 91.800    | 91.800    | 91.800    |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 0,00        | 20        | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00        | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                    |                           | 64850000 Erstattungen von verb. Untern. u. Beteil.  | 95.074,41   | 90.400    | 90.400    | 90.400    | 90.400    |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.536,42    | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -708.563,88 | -824.481  | -896.400  | -896.400  | -896.400  |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -449.614,28 | -525.441  | -592.500  | -592.500  | -592.500  |
|                    |                           | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -10.661,12  | -17.170   | -9.500    | -9.500    | -9.500    |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -40.012,33  | -49.656   | -53.300   | -53.300   | -53.300   |
|                    |                           | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | -443,21     | -1.623    | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -92.659,41  | -106.665  | -126.500  | -126.500  | -126.500  |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -3.228,66   | -5.151    | -3.600    | -3.600    | -3.600    |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -3.354,43   | -12.000   | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -12.000,90  | -17.000   | -17.000   | -17.000   | -17.000   |
|                    |                           | 72320000 Leasing  | -1.598,22   | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -12.103,53  | -24.500   | -25.600   | -25.600   | -25.600   |
|                    |                           | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -73.533,87  | -50.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
|                    |                           | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | -4.437,62   | -5.075    | -6.100    | -6.100    | -6.100    |
|                    |                           | 72810000 Ausschüttungen für den Erwerb von Vorräten   | 0,00        | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -2.435,94   | -1.400    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -2.480,36   | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -611.953,05 | -732.661  | -804.600  | -804.600  | -804.600  |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -9.264,70   | -40.500   | -37.000   | -70.000   | -10.000   |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -9.264,70   | -40.500   | -37.000   | -70.000   | -10.000   |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -9.264,70   | -40.500   | -37.000   | -70.000   | -10.000   |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -9.264,70   | -40.500   | -37.000   | -70.000   | -10.000   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -621.217,75 | -773.161  | -841.600  | -874.600  | -814.600  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe  | 1125       | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produkt        | 112500     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Unterprodukt   | 11250000   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Leistung       | 1125000000 | Bauhof und Fuhrpark                    |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst. | 9.264,70      | 40.500    | 37.000    | 70.000    | 10.000    | 10.000    |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12)  | 9.264,70      | 40.500    | 37.000    | 70.000    | 10.000    | 10.000    |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)   | -9.264,70     | -40.500   | -37.000   | -70.000   | -10.000   | -10.000   |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)   | 9.264,70      | 40.500    | 37.000    | 70.000    | 10.000    | 10.000    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                   |
| Produktgruppe  | 1130       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| Produkt        | 113000     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| Unterprodukt   | 11300000   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   |
| Leistung       | 1130000000 | Öffentl.k.arbeit / Nachrichtenblatt |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 36.510,46     | 38.500    | 37.000    | 37.000    | 37.000    | 37.000    |
|                      | 33210100 Benutzungsgebühren - PK (EA 084 - 091)                                 | 36.510,46     | 38.500    | 37.000    | 37.000    | 37.000    | 37.000    |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 60.944,84     | 54.600    | 54.600    | 54.600    | 54.600    | 54.600    |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                 | 60.944,84     | 54.600    | 54.600    | 54.600    | 54.600    | 54.600    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 97.455,30     | 93.100    | 91.600    | 91.600    | 91.600    | 91.600    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -33.760,32    | -43.988   | -42.900   | -42.900   | -42.900   | -42.900   |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -3.862,67     | -8.220    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -11.728,29    | -12.067   | -15.900   | -15.900   | -15.900   | -15.900   |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                               | -9.079,52     | -11.996   | -11.300   | -11.300   | -11.300   | -11.300   |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                       | -1.294,05     | -3.381    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tariff. Besch.                               | -1.312,78     | -1.141    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                | -802,61       | -1.135    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tariff. Besch.                             | -2.932,94     | -2.449    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                              | -2.747,46     | -3.599    | -3.400    | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -55.294,55    | -72.300   | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
|                      | 42710900 Sonst. besond. Verw.- und Betriebsaufw.                                | -55.294,55    | -72.300   | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.384,14     | -1.212    | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -93,44        | -120      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | -1.290,70     | -1.092    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -90.439,01    | -117.500  | -99.100   | -99.100   | -99.100   | -99.100   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7.016,29      | -24.400   | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungen   | 21.428,61     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 38110040 Erträge aus ILV - Nachrichtenblatt (EA 109)                            | 21.428,61     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 21.428,61     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 28.444,90     | -24.400   | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                       |
|----------------|------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                     |
| Produktgruppe  | 1130       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     |
| Produkt        | 113000     | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     |
| Unterprodukt   | 11300000   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     |
| Leistung       | 1130000000 | Öffentlichk.arbeit / Nachrichtenblatt |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 97.625,01  | 93.100    | 91.600    | 91.600    | 91.600    |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 36.346,91  | 38.500    | 37.000    | 37.000    | 37.000    |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 61.278,10  | 54.600    | 54.600    | 54.600    | 54.600    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -90.440,79 | -117.500  | -99.100   | -99.100   | -99.100   |
|                    |                           | 70110000 Dienstausszahlungen Beamte   | -3.862,67  | -8.220    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                    |                           | 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer   | -11.728,29 | -12.067   | -15.900   | -15.900   | -15.900   |
|                    |                           | 70190000 Dienstausszahlungen Sonst. Besch.  | -9.079,52  | -11.996   | -11.300   | -11.300   | -11.300   |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -1.294,05  | -3.381    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -1.312,78  | -1.141    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                    |                           | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | -802,61    | -1.135    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -2.932,94  | -2.449    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -2.747,46  | -3.599    | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -55.294,55 | -72.300   | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.384,14  | -1.212    | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
|                    |                           | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | -1,78      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 7.184,22   | -24.400   | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 7.184,22   | -24.400   | -7.500    | -7.500    | -7.500    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00          | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.  | 0,00          | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50.540,37     | 32.850    | 50.500    | 50.500    | 50.500    | 50.500    |
|                      | 34110100 Mieterträge (EA 025)  | 33.189,50     | 17.700    | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
|                      | 34110200 Pächterträge (EA 026, 263)  | 17.350,87     | 15.100    | 15.500    | 15.500    | 15.500    | 15.500    |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)  | 0,00          | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30,82         | 40        | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK  | 30,82         | 40        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                           | 50.571,19     | 32.940    | 50.600    | 50.600    | 50.600    | 50.600    |
| 12                   | - Personalaufwendungen   | -26.212,14    | -34.380   | -61.800   | -61.800   | -61.800   | -61.800   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | -20.177,38    | -26.499   | -50.300   | -50.300   | -50.300   | -50.300   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tariff. Besch.                                      | -1.815,58     | -2.503    | -3.400    | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tariff. Besch.                                    | -4.219,18     | -5.378    | -8.100    | -8.100    | -8.100    | -8.100    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.820,15     | -16.200   | -16.400   | -16.400   | -16.400   | -16.400   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                                      | -1.498,21     | -300      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42120200 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens II                                     | -3.194,56     | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.  | 0,00          | -800      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 42310000 Mieten und Pachten  | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe  | -3.796,86     | -4.600    | -4.600    | -4.600    | -4.600    | -4.600    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen   | -330,52       | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten  | 0,00          | -1.900    | -1.900    | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
| 15                   | - Abschreibungen   | 0,00          | -2.261    | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                       | 0,00          | -2.261    | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.599,14     | -2.740    | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
|                      | 44410100 Steuern   | -1.402,99     | -2.280    | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
|                      | 44410200 Versicherungen  | -196,15       | -460      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | -36.631,43    | -55.581   | -83.300   | -83.300   | -83.300   | -83.300   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | 13.939,76     | -22.641   | -32.700   | -32.700   | -32.700   | -32.700   |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf<br>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 13.939,76     | -22.641   | -32.700   | -32.700   | -32.700   | -32.700   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |            |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51.048,19   | 32.890    | 50.600     | 50.600    | 50.600    |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 51.017,37   | 32.800    | 50.500     | 50.500    | 50.500    |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00        | 50        | 0          | 0         | 0         |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 30,82       | 40        | 100        | 100       | 100       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -36.773,45  | -53.320   | -81.000    | -81.000   | -81.000   |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -20.177,38  | -26.499   | -50.300    | -50.300   | -50.300   |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -1.815,58   | -2.503    | -3.400     | -3.400    | -3.400    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -4.219,18   | -5.378    | -8.100     | -8.100    | -8.100    |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -1.498,21   | -300      | -500       | -500      | -500      |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -3.194,56   | -7.500    | -7.500     | -7.500    | -7.500    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00        | -800      | -800       | -800      | -800      |
|                    |                           | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | 0,00        | -1.000    | -1.000     | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -4.269,40   | -4.700    | -4.700     | -4.700    | -4.700    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 0,00        | -1.900    | -1.900     | -1.900    | -1.900    |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -1.599,14   | -2.740    | -2.800     | -2.800    | -2.800    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 14.274,74   | -20.430   | -30.400    | -30.400   | -30.400   |
| 6                  | +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 368.720,23  | 568.000   | 602.000    | 562.000   | 180.000   |
|                    |                           | 68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grdst.   | 368.720,23  | 568.000   | 602.000    | 562.000   | 180.000   |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 368.720,23  | 568.000   | 602.000    | 562.000   | 180.000   |
| 10                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -329.218,73 | -850.000  | -1.050.000 | -550.000  | -200.000  |
|                    |                           | 78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland  | -13.178,01  | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                    |                           | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.   | -316.040,72 | -850.000  | -1.050.000 | -550.000  | -200.000  |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -329.218,73 | -850.000  | -1.050.000 | -550.000  | -200.000  |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 39.501,50   | -282.000  | -448.000   | 12.000    | -63.000   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 53.776,24   | -302.430  | -478.400   | -18.400   | 149.600   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                   |                 |                  |                |                |                |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023       | Plan 2024        | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| 3                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 368.720,23        | 568.000         | 602.000          | 562.000        | 137.000        | 180.000        |
|                                    | 68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grdst.                                | 368.720,23        | 568.000         | 602.000          | 562.000        | 137.000        | 180.000        |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>368.720,23</b> | <b>568.000</b>  | <b>602.000</b>   | <b>562.000</b> | <b>137.000</b> | <b>180.000</b> |
| 7                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 329.218,73        | 850.000         | 1.050.000        | 550.000        | 200.000        | 0              |
|                                    | 78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland                                   | 13.178,01         | 0               | 0                | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.                                | 316.040,72        | 850.000         | 1.050.000        | 550.000        | 200.000        | 0              |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>329.218,73</b> | <b>850.000</b>  | <b>1.050.000</b> | <b>550.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>       |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>39.501,50</b>  | <b>-282.000</b> | <b>-448.000</b>  | <b>12.000</b>  | <b>-63.000</b> | <b>180.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>329.218,73</b> | <b>850.000</b>  | <b>1.050.000</b> | <b>550.000</b> | <b>200.000</b> | <b>0</b>       |

Teilhaushalt  
THH 02

Gemeindeaufgaben

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1210       | Statistik und Wahlen   |
| Produkt        | 121000     | Statistik und Wahlen   |
| Unterprodukt   | 12100000   | Statistik und Wahlen   |
| Leistung       | 1210000000 | Wahlen                 |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.852,80      | 0         | 0         | 4.600     | 3.000     | 0         |
|                      | 34810000 Erstattungen vom Land   | 2.852,80      | 0         | 0         | 4.600     | 3.000     | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                           | 2.852,80      | 0         | 0         | 4.600     | 3.000     | 0         |
| 12                   | - Personalaufwendungen   | -5.156,74     | -5.801    | -5.500    | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte   | -3.862,67     | -4.110    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte  | -1.294,07     | -1.691    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.868,43     | -2.300    | -3.300    | -3.300    | -3.300    | -2.500    |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare  | -337,00       | 0         | -800      | -800      | -800      | 0         |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen  | -2.531,43     | -2.300    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.740,82     | 0         | -11.500   | -7.500    | -8.000    | 0         |
|                      | 44210200 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - unregelm.                                    | -2.251,80     | 0         | -5.500    | -5.500    | -3.000    | 0         |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.   | -4.489,02     | 0         | -6.000    | -2.000    | -5.000    | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | -14.765,99    | -8.101    | -20.300   | -16.300   | -16.800   | -8.000    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | -11.913,19    | -8.101    | -20.300   | -11.700   | -13.800   | -8.000    |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen  | -410,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110070 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Di   | -360,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110080 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Du   | -50,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | -410,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf<br>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -12.323,19    | -8.101    | -20.300   | -11.700   | -13.800   | -8.000    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1210       | Statistik und Wahlen   |
| Produkt        | 121000     | Statistik und Wahlen   |
| Unterprodukt   | 12100000   | Statistik und Wahlen   |
| Leistung       | 1210000000 | Wahlen                 |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.852,80      | 0         | 0         | 4.600     | 3.000     | 0         |
|                    |                           | 64810000 Erstattungen vom Land  | 2.852,80      | 0         | 0         | 4.600     | 3.000     | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -14.765,99    | -8.101    | -20.300   | -16.300   | -16.800   | -20.300   |
|                    |                           | 70110000 Dienstausszahlungen Beamte   | -3.862,67     | -4.110    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -1.294,07     | -1.691    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -337,00       | 0         | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -2.531,43     | -2.300    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                    |                           | 74210000 Aufwend. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigk.  | -2.251,80     | 0         | -5.500    | -5.500    | -3.000    | -5.500    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -4.489,02     | 0         | -6.000    | -2.000    | -5.000    | -6.000    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -11.913,19    | -8.101    | -20.300   | -11.700   | -13.800   | -20.300   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -11.913,19    | -8.101    | -20.300   | -11.700   | -13.800   | -20.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1220       | Ordnungswesen          |
| Produkt        | 122000     | Ordnungswesen          |
| Unterprodukt   | 12200000   | Ordnungswesen          |
| Leistung       | 1220000000 | Ordnungswesen          |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 5.875,00      | 2.600     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                      | 33110200 Verwaltungsgebühren - nur SK-Buchungen                                 | 5.875,00      | 2.600     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.565,78     | 7.805     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                      | 34830000 Erstattungen von Zweckverb. und dgl.                                   | 9.192,00      | 7.805     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                      | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen                             | 1.373,78      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 16.440,78     | 10.405    | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -222.028,66   | -268.685  | -293.000  | -293.000  | -293.000  | -293.000  |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -92.456,03    | -58.222   | -106.400  | -106.400  | -106.400  | -106.400  |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -67.092,16    | -148.933  | -106.900  | -106.900  | -106.900  | -106.900  |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                               | -760,60       | -173      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                       | -40.527,95    | -20.986   | -46.100   | -46.100   | -46.100   | -46.100   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -6.337,76     | -13.026   | -10.100   | -10.100   | -10.100   | -10.100   |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                | -31,78        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -14.592,06    | -27.293   | -23.500   | -23.500   | -23.500   | -23.500   |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                              | -230,32       | -52       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.224,92     | -6.550    | -6.600    | -6.600    | -6.600    | -6.600    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgg., Verbrauchsgegenst.                                    | -364,74       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00          | -150      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                       | -205,00       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -1.655,18     | -3.600    | -3.600    | -3.600    | -3.600    | -3.600    |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen   | 0,00          | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -337      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -337      | -400      | -400      | -400      | -400      |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -3.465,10     | -2.900    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                      | 43780000 Umlage an übrige Bereiche  | -3.465,10     | -2.900    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.570,36      | -14.980   | -15.400   | -15.400   | -15.400   | -12.800   |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -3.188,57     | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                      | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                                 | -1.970,76     | -100      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -445,44       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | 0,00          | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | 9.175,13      | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      | 44500000 Erstattungen an den Bund   | 0,00          | -2.600    | -2.600    | -2.600    | -2.600    | 0         |
|                      | 44510000 Erstattungen an das Land   | 0,00          | -175      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | 0,00          | -205      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -224.148,32   | -293.452  | -318.900  | -318.900  | -318.900  | -316.300  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -207.707,54   | -283.047  | -305.900  | -305.900  | -305.900  | -303.300  |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -207.707,54   | -283.047  | -305.900  | -305.900  | -305.900  | -303.300  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1220       | Ordnungswesen          |
| Produkt        | 122000     | Ordnungswesen          |
| Unterprodukt   | 12200000   | Ordnungswesen          |
| Leistung       | 1220000000 | Ordnungswesen          |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.195,78   | 10.405    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
|                    |                           | 63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren   | 5.630,00    | 2.600     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|                    |                           | 64830000 Erstattungen von Zweckverbände und dgl.  | 9.192,00    | 7.805     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.373,78    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -223.801,23 | -293.115  | -318.500  | -318.500  | -315.900  |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -92.456,03  | -58.222   | -106.400  | -106.400  | -106.400  |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -67.092,16  | -148.933  | -106.900  | -106.900  | -106.900  |
|                    |                           | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -760,60     | -173      | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -40.527,95  | -20.986   | -46.100   | -46.100   | -46.100   |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -6.337,76   | -13.026   | -10.100   | -10.100   | -10.100   |
|                    |                           | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | -31,78      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -14.592,06  | -27.293   | -23.500   | -23.500   | -23.500   |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -230,32     | -52       | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -364,74     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | -1.683,78   | -4.250    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.ausschüttungen   | 0,00        | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
|                    |                           | 73780000 Umlage an übrige Bereiche  | -3.465,10   | -2.900    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -3.188,57   | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsausschüttungen  | 6.929,62    | -8.500    | -8.900    | -8.900    | -8.900    |
|                    |                           | 74500000 Erstattungen an den Bund   | 0,00        | -2.600    | -2.600    | -2.600    | 0         |
|                    |                           | 74510000 Erstattungen an das Land   | 0,00        | -175      | -200      | -200      | -200      |
|                    |                           | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | 0,00        | -205      | -200      | -200      | -200      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -207.605,45 | -282.710  | -305.500  | -305.500  | -302.900  |
| 12                 | -                         | Ausschüttungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | -16.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00        | -16.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Ausschüttungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00        | -16.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00        | -16.000   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -207.605,45 | -298.710  | -306.500  | -306.500  | -303.900  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1220       | Ordnungswesen          |
| Produkt        | 122000     | Ordnungswesen          |
| Unterprodukt   | 12200000   | Ordnungswesen          |
| Leistung       | 1220000000 | Ordnungswesen          |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |                |               |               |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023      | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 16.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 0,00          | 16.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>16.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-16.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>16.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1222       | Einwohnerwesen         |
| Produkt        | 122200     | Einwohnerwesen         |
| Unterprodukt   | 12220000   | Einwohnerwesen         |
| Leistung       | 1222000000 | Einwohnerwesen         |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |            |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 32.956,14  | 28.100    | 28.500    | 28.500    | 28.500    |
|                      |                            | 33110200 Verwaltungsgebühren - nur SK-Buchungen                               | 32.956,14  | 28.100    | 28.500    | 28.500    | 28.500    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 32.956,14  | 28.100    | 28.500    | 28.500    | 28.500    |
| 12                   | -                          | Personalaufwendungen  | -58.791,51 | -86.695   | -123.100  | -123.100  | -123.100  |
|                      |                            | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                            | -44.788,69 | -66.817   | -103.500  | -103.500  | -103.500  |
|                      |                            | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                             | -4.255,68  | -6.314    | -5.900    | -5.900    | -5.900    |
|                      |                            | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                           | -9.747,14  | -13.564   | -13.700   | -13.700   | -13.700   |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -33.779,76 | -24.900   | -31.500   | -31.500   | -31.500   |
|                      |                            | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                 | -15,98     | 0         | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      |                            | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                     | -1.752,25  | -200      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | 0,00       | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -12.172,74 | -8.200    | -11.000   | -11.000   | -11.000   |
|                      |                            | 42710300 Sachen zur Weiterveräußerung   | -19.838,79 | -16.000   | -17.000   | -17.000   | -17.000   |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.416,11  | -4.200    | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
|                      |                            | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                               | -322,90    | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      |                            | 44310900 Bürobbedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                   | -5.093,21  | -4.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -97.987,38 | -115.795  | -159.800  | -159.800  | -159.800  |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -65.031,24 | -87.695   | -131.300  | -131.300  | -131.300  |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -65.031,24 | -87.695   | -131.300  | -131.300  | -131.300  |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |            |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1222       | Einwohnerwesen         |
| Produkt        | 122200     | Einwohnerwesen         |
| Unterprodukt   | 12220000   | Einwohnerwesen         |
| Leistung       | 1222000000 | Einwohnerwesen         |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 32.706,14     | 28.100    | 28.500    | 28.500    | 28.500    | 28.500    |
|                    | 63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren   | 32.706,14     | 28.100    | 28.500    | 28.500    | 28.500    | 28.500    |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -96.791,43    | -115.795  | -159.800  | -159.800  | -159.800  | -159.800  |
|                    | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -44.788,69    | -66.817   | -103.500  | -103.500  | -103.500  | -103.500  |
|                    | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -4.255,68     | -6.314    | -5.900    | -5.900    | -5.900    | -5.900    |
|                    | 70320000 Beitr. zur ges. Soz. vers. für Arbeitn.  | -9.747,14     | -13.564   | -13.700   | -13.700   | -13.700   | -13.700   |
|                    | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -15,98        | 0         | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | -711,00       | -700      | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.ausschüttungen   | -31.856,83    | -24.200   | -28.000   | -28.000   | -28.000   | -28.000   |
|                    | 74310000 Geschäftsausschüttungen  | -5.416,11     | -4.200    | -5.200    | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -64.085,29    | -87.695   | -131.300  | -131.300  | -131.300  | -131.300  |
| 15                 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00          | -5.500    | -6.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen   | 0,00          | -5.500    | -6.000    | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | -5.500    | -6.000    | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00          | -5.500    | -6.000    | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -64.085,29    | -93.195   | -137.300  | -131.300  | -131.300  | -131.300  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1222       | Einwohnerwesen         |
| Produkt        | 122200     | Einwohnerwesen         |
| Unterprodukt   | 12220000   | Einwohnerwesen         |
| Leistung       | 1222000000 | Einwohnerwesen         |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |               |               |           |           |           |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 5.500         | 6.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                                    | 0,00          | 5.500         | 6.000         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.500</b>  | <b>6.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-5.500</b> | <b>-6.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>5.500</b>  | <b>6.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1223       | Personenstandswesen    |
| Produkt        | 122300     | Personenstandswesen    |
| Unterprodukt   | 12230000   | Personenstandswesen    |
| Leistung       | 1223000000 | Personenstandswesen    |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                            | 8.173,80      | 3.300     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                      | 33110200 Verwaltungsgebühren - nur SK-Buchungen                                     | 8.173,80      | 3.300     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 52,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                     | 52,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                        | 8.225,80      | 3.300     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -37.906,11    | -37.095   | -51.000   | -51.000   | -51.000   | -51.000   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                  | -27.756,94    | -28.591   | -37.200   | -37.200   | -37.200   | -37.200   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                                   | -3.144,13     | -2.701    | -4.200    | -4.200    | -4.200    | -4.200    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                                 | -7.005,04     | -5.803    | -9.600    | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -5.900,85     | -8.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare   | -2.150,00     | -1.200    | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -3.451,85     | -6.400    | -6.400    | -6.400    | -6.400    | -6.400    |
|                      | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen                                       | 0,00          | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 42710300 Sachen zur Weiterveräußerung   | -299,00       | -600      | -600      | -600      | -600      | -600      |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.610,16     | -560      | -1.600    | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -70,00        | -60       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                                     | -493,50       | -100      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.  | -1.046,66     | -400      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | -45.417,12    | -46.155   | -60.100   | -60.100   | -60.100   | -60.100   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)     | -37.191,32    | -42.855   | -52.100   | -52.100   | -52.100   | -52.100   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -37.191,32    | -42.855   | -52.100   | -52.100   | -52.100   | -52.100   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1223       | Personenstandswesen    |
| Produkt        | 122300     | Personenstandswesen    |
| Unterprodukt   | 12230000   | Personenstandswesen    |
| Leistung       | 1223000000 | Personenstandswesen    |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.213,80   | 3.300     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                    |                           | 63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren   | 8.161,80   | 3.300     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 52,00      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -45.417,12 | -46.155   | -60.100   | -60.100   | -60.100   |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -27.756,94 | -28.591   | -37.200   | -37.200   | -37.200   |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -3.144,13  | -2.701    | -4.200    | -4.200    | -4.200    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -7.005,04  | -5.803    | -9.600    | -9.600    | -9.600    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | -2.150,00  | -1.200    | -200      | -200      | -200      |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.ausschüttungen   | -3.750,85  | -7.300    | -7.300    | -7.300    | -7.300    |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -70,00     | -60       | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.540,16  | -500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -37.203,32 | -42.855   | -52.100   | -52.100   | -52.100   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -37.203,32 | -42.855   | -52.100   | -52.100   | -52.100   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600010   | Freiwillige Feuerwehr  |
| Leistung       | 1260001000 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Teilergebnishaushalt |   |                  |               |               |               |               |               |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                              | 26.640,00        | 19.800        | 21.200        | 21.200        | 21.200        | 21.200        |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                     | 19.440,00        | 19.800        | 21.200        | 21.200        | 21.200        | 21.200        |
|                      | 31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unt.               | 7.200,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                  | 0,00             | 27.949        | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                     | 0,00             | 27.949        | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 9.191,06         | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        | 17.000        |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK                           | 9.191,06         | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
|                      | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen                 | 0,00             | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| <b>11</b>            | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>35.831,06</b> | <b>64.749</b> | <b>66.200</b> | <b>66.200</b> | <b>66.200</b> | <b>66.200</b> |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -465,84          | -1.362        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                   | -357,64          | -1.047        | -800          | -800          | -800          | -800          |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                    | 0,00             | 0             | -100          | -100          | -100          | -100          |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                  | -108,20          | -315          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | -147.214,87      | -196.300      | -201.400      | -209.600      | -203.700      | -194.400      |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                   | -3.449,23        | -30.000       | -10.000       | -20.000       | -10.000       | -10.000       |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                   | -293,98          | -300          | -300          | -300          | -300          | -300          |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.                      | -14.666,71       | -15.000       | -23.500       | -21.200       | -24.800       | -15.000       |
|                      | 42210200 Ausstattungsgg., Verbrauchsgegenst.                        | -10.392,21       | -12.600       | -12.600       | -12.600       | -12.600       | -12.600       |
|                      | 42310000 Mieten und Pachten #                                       | -31.127,81       | -31.300       | -31.700       | -32.200       | -32.700       | -33.200       |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe #                             | -23.911,47       | -57.000       | -57.000       | -57.000       | -57.000       | -57.000       |
|                      | 42410200 Reinigung #  | -638,91          | -900          | -900          | -900          | -900          | -900          |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen #                    | -3.275,43        | -800          | -800          | -800          | -800          | -800          |
|                      | 42510000 Haltung von Fahrzeugen #                                   | -32.887,10       | -15.000       | -30.000       | -30.000       | -30.000       | -30.000       |
|                      | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung #                               | -9.953,98        | -14.000       | -10.000       | -10.000       | -10.000       | -10.000       |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare #                         | -16.007,48       | -18.000       | -18.000       | -18.000       | -18.000       | -18.000       |
|                      | 42610300 Ärztliche Untersuchungen                                   | 0,00             | 0             | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen #   | -396,56          | -300          | -500          | -500          | -500          | -500          |
|                      | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen #                     | -85,00           | -600          | -600          | -600          | -600          | -600          |
|                      | 42710900 Sonst. besond. Verw.- und Betriebsaufw.                    | -129,00          | -500          | -500          | -500          | -500          | -500          |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00             | -90.450       | -90.500       | -90.500       | -90.500       | -90.500       |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                    | 0,00             | -90.450       | -90.500       | -90.500       | -90.500       | -90.500       |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -731,14          | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                             | -731,14          | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | -39.794,57       | -61.010       | -76.500       | -56.500       | -56.500       | -56.500       |
|                      | 44210100 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - periodisch                | -10.190,00       | -8.500        | -9.000        | -9.000        | -9.000        | -9.000        |
|                      | 44210200 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - unregelm.                 | -13.023,50       | -32.500       | -32.500       | -32.500       | -32.500       | -32.500       |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge #  | -2.160,00        | -3.210        | -3.200        | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
|                      | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                     | -1.264,96        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
|                      | 44310200 Telefon, Internet #  | -1.257,02        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                      | 0,00             | 0             | -20.000       | 0             | 0             | 0             |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                          | -5.204,26        | -5.100        | -100          | -100          | -100          | -100          |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -6.497,83        | -7.000        | -7.000        | -7.000        | -7.000        | -7.000        |
|                      | 44520000 Erstattungen an Gden und Landkreise                        | 0,00             | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|                      | 44580000 Kostenerstattungen an Dritte für<br>Feuerwehreinsätze #    | -197,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600010   | Freiwillige Feuerwehr  |
| Leistung       | 1260001000 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -188.206,42   | -350.422  | -370.900  | -359.100  | -353.200  | -343.900  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -152.375,36   | -285.673  | -304.700  | -292.900  | -287.000  | -277.700  |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -225,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110070 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Di                                  | -225,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -225,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -152.600,36   | -285.673  | -304.700  | -292.900  | -287.000  | -277.700  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600010   | Freiwillige Feuerwehr  |
| Leistung       | 1260001000 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |            |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027  |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.062,16   | 36.800    | 38.200    | 38.200    | 38.200     |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 19.440,00   | 19.800    | 21.200    | 21.200    | 21.200     |
|                    |                           | 61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.  | 7.200,00    | 0         | 0         | 0         | 0          |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 9.422,16    | 17.000    | 17.000    | 17.000    | 17.000     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -181.724,57 | -259.972  | -280.400  | -268.600  | -253.400   |
|                    |                           | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -357,64     | -1.047    | -800      | -800      | -800       |
|                    |                           | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | 0,00        | 0         | -100      | -100      | -100       |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -108,20     | -315      | -300      | -300      | -300       |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -3.449,23   | -30.000   | -10.000   | -20.000   | -10.000    |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -145,93     | -300      | -300      | -300      | -300       |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -25.058,92  | -27.600   | -36.100   | -33.800   | -37.400    |
|                    |                           | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | -31.127,81  | -31.300   | -31.700   | -32.200   | -32.700    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -21.492,01  | -58.700   | -58.700   | -58.700   | -58.700    |
|                    |                           | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -32.887,10  | -15.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -25.961,46  | -32.000   | -33.000   | -33.000   | -33.000    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -610,56     | -1.400    | -1.600    | -1.600    | -1.600     |
|                    |                           | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | -731,14     | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300     |
|                    |                           | 74210000 Aufwend. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigk.  | -23.213,50  | -41.000   | -41.500   | -41.500   | -41.500    |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -2.160,00   | -3.210    | -3.200    | -3.200    | -3.200     |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -7.726,24   | -8.800    | -23.800   | -3.800    | -3.800     |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -6.497,83   | -7.000    | -7.000    | -7.000    | -7.000     |
|                    |                           | 74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverbände   | 0,00        | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000     |
|                    |                           | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | -197,00     | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -145.662,41 | -223.172  | -242.200  | -230.400  | -224.500   |
| 4                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 26.000    | 10.000    | 0         | 830.000    |
|                    |                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00        | 26.000    | 10.000    | 0         | 830.000    |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00        | 26.000    | 10.000    | 0         | 830.000    |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -18.727,18  | -22.500   | -23.000   | -200.000  | -1.800.000 |
|                    |                           | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -18.727,18  | -22.500   | -23.000   | -200.000  | -1.800.000 |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -103.935,21 | -75.000   | -81.000   | -13.000   | -5.000     |
|                    |                           | 78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen   | -103.935,21 | 0         | 0         | 0         | 0          |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00        | -75.000   | -81.000   | -13.000   | -5.000     |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -122.662,39 | -97.500   | -104.000  | -213.000  | -1.805.000 |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -122.662,39 | -71.500   | -94.000   | -213.000  | -975.000   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -268.324,80 | -294.672  | -336.200  | -443.400  | -1.199.500 |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600010   | Freiwillige Feuerwehr  |
| Leistung       | 1260001000 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                    |                |                |                 |                  |               |
|------------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026        | Plan 2027     |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 26.000         | 10.000         | 0               | 830.000          | 0             |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00               | 26.000         | 10.000         | 0               | 830.000          | 0             |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | <b>0,00</b>        | <b>26.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>830.000</b>   | <b>0</b>      |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 18.727,18          | 22.500         | 23.000         | 200.000         | 1.800.000        | 0             |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 18.727,18          | 22.500         | 23.000         | 200.000         | 1.800.000        | 0             |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 103.935,21         | 75.000         | 81.000         | 13.000          | 5.000            | 5.000         |
|                                    | 78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen   | 103.935,21         | 0              | 0              | 0               | 0                | 0             |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                   | 0,00               | 75.000         | 81.000         | 13.000          | 5.000            | 5.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>122.662,39</b>  | <b>97.500</b>  | <b>104.000</b> | <b>213.000</b>  | <b>1.805.000</b> | <b>5.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>-122.662,39</b> | <b>-71.500</b> | <b>-94.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>-975.000</b>  | <b>-5.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>122.662,39</b>  | <b>97.500</b>  | <b>104.000</b> | <b>213.000</b>  | <b>1.805.000</b> | <b>5.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600020   | Jugendfeuerwehr        |
| Leistung       | 1260002000 | Jugendfeuerwehr        |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 3.020,00      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land #                               | 1.720,00      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                      | 31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unt.                           | 1.300,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 3.020,00      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.503,66     | -3.475    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -496,62       | -2.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare #                                     | -2.007,04     | -1.475    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -224      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -224      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -2.503,66     | -3.699    | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 516,34        | -1.899    | -900      | -900      | -900      | -900      |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 516,34        | -1.899    | -900      | -900      | -900      | -900      |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600020   | Jugendfeuerwehr        |
| Leistung       | 1260002000 | Jugendfeuerwehr        |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.020,00      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 1.720,00      | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     | 1.800     |
|                    |                           | 61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.  | 1.300,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.503,66     | -3.475    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -496,62       | -2.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -2.007,04     | -1.475    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 516,34        | -1.675    | -700      | -700      | -700      | -700      |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 516,34        | -1.675    | -700      | -700      | -700      | -700      |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1280       | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 128002     | Bevölkerungsschutz     |
| Unterprodukt   | 12800200   | Bevölkerungsschutz     |
| Leistung       | 1280020000 | Bevölkerungsschutz     |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0         |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.                                  | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0         |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0         |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1280       | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 128002     | Bevölkerungsschutz     |
| Unterprodukt   | 12800200   | Bevölkerungsschutz     |
| Leistung       | 1280020000 | Bevölkerungsschutz     |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens           | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0         |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.             | 0,00          | -75.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | -75.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | -75.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | 0,00          | -76.000   | -11.000   | -1.000    | -1.000    | 0         |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1280       | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 128002     | Bevölkerungsschutz     |
| Unterprodukt   | 12800200   | Bevölkerungsschutz     |
| Leistung       | 1280020000 | Bevölkerungsschutz     |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |                |                |           |           |           |
|------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 75.000         | 10.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                       | 0,00          | 75.000         | 10.000         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>75.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-75.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>75.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101010   | Egauschule Dischingen                                     |
| Leistung       | 2110101000 | Egauschule Dischingen                                     |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                       | 318.305,73    | 301.760   | 300.400   | 300.400   | 300.400   | 300.400   |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land              | 318.305,73    | 301.760   | 300.400   | 300.400   | 300.400   | 300.400   |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge           | 0,00          | 51.397    | 51.400    | 51.400    | 51.400    | 51.400    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.              | 0,00          | 51.397    | 51.400    | 51.400    | 51.400    | 51.400    |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 12.721,16     | 7.000     | 6.100     | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
|                      | 34820000 Erstattungen von Gden und Landkreisen               | 800,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen          | 11.921,16     | 7.000     | 6.100     | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 331.026,89    | 360.157   | 357.900   | 357.900   | 357.900   | 357.900   |
| 12                   | - Personalaufwendungen                                       | -88.275,94    | -102.114  | -126.100  | -126.100  | -126.100  | -126.100  |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte                           | -4.812,07     | 0         | -13.400   | -13.400   | -13.400   | -13.400   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte           | -52.378,52    | -74.791   | -70.300   | -70.300   | -70.300   | -70.300   |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte            | -8.000,00     | -4.013    | -11.500   | -11.500   | -11.500   | -11.500   |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                    | -4.262,66     | 0         | -4.800    | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tariff. Besch.            | -4.739,85     | -7.067    | -6.400    | -6.400    | -6.400    | -6.400    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tariff. Besch.          | -10.845,08    | -15.183   | -14.900   | -14.900   | -14.900   | -14.900   |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.           | -3.237,76     | -1.060    | -4.800    | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | -386.098,36   | -221.000  | -236.400  | -183.900  | -183.900  | -183.900  |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.            | -36.255,34    | -62.500   | -65.000   | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.               | -14.084,88    | -5.500    | -6.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgg., Verbrauchsgegenst.                 | -13.411,46    | -11.500   | -11.500   | -11.500   | -11.500   | -11.500   |
|                      | 42210700 EDV - Digitalpakt - MEP                             | -62.397,04    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42320000 Leasing   | -2.789,32     | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe                        | -97.561,64    | -16.300   | -17.000   | -17.000   | -17.000   | -17.000   |
|                      | 42410200 Reinigung   | -79.688,31    | -71.400   | -70.000   | -70.000   | -70.000   | -70.000   |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen               | -15.242,53    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
|                      | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                              | -2.678,10     | -500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung                          | -393,63       | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                    | -543,50       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten                              | -135,75       | -150      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen                                    | -17.937,51    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen                | -2.642,65     | -1.600    | -1.600    | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
|                      | 42710900 Sonst. besond. Verw.- und Betriebsaufw.             | -3.837,15     | -4.250    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
|                      | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                         | -4.889,92     | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      | 42750000 Lernmittel  | -31.609,63    | -20.000   | -32.000   | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
| 15                   | - Abschreibungen   | 0,00          | -120.938  | -120.900  | -120.900  | -120.900  | -120.900  |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.             | 0,00          | -120.938  | -120.900  | -120.900  | -120.900  | -120.900  |
| 17                   | - Transferaufwendungen                                       | -2.949,98     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche                      | -2.949,98     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | -42.944,10    | -51.490   | -56.500   | -51.500   | -51.500   | -51.300   |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge                                   | -2.123,00     | -2.100    | -2.100    | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
|                      | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.              | -1.637,45     | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      | 44310200 Telefon, Internet                                   | -2.143,09     | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung               | -1.428,06     | 0         | -5.000    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                   | -7.951,50     | -10.300   | -10.300   | -10.300   | -10.300   | -10.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101010   | Egauschule Dischingen                                     |
| Leistung       | 2110101000 | Egauschule Dischingen                                     |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -25.861,00    | -32.190   | -32.200   | -32.200   | -32.200   | -32.000   |
|                      | 44520000 Erstattungen an Gden und Landkreise                                    | -1.800,00     | -3.400    | -3.400    | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -520.268,38   | -496.042  | -540.400  | -482.900  | -482.900  | -482.700  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -189.241,49   | -135.885  | -182.500  | -125.000  | -125.000  | -124.800  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungen   | 236,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 38110050 Erträge aus ILV - Dachmiete PV-Anlage                                  | 236,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -1.116,04     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110040 Aufwendungen aus ILV - Nachrichtenblatt                                | -336,04       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110070 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Di                                  | -780,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -880,04       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -190.121,53   | -135.885  | -182.500  | -125.000  | -125.000  | -124.800  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101010   | Egauschule Dischingen                                     |
| Leistung       | 2110101000 | Egauschule Dischingen                                     |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 331.026,89  | 308.760   | 306.500   | 306.500   | 306.500   |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 318.305,73  | 301.760   | 300.400   | 300.400   | 300.400   |
|                    |                           | 64820000 Erstattungen von Gden und Gdeverb.   | 800,00      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 11.921,16   | 7.000     | 6.100     | 6.100     | 6.100     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -484.394,55 | -375.104  | -419.500  | -367.000  | -366.800  |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -4.812,07   | 0         | -13.400   | -13.400   | -13.400   |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -52.378,52  | -74.791   | -70.300   | -70.300   | -70.300   |
|                    |                           | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -8.000,00   | -4.013    | -11.500   | -11.500   | -11.500   |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -4.262,66   | 0         | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -4.739,85   | -7.067    | -6.400    | -6.400    | -6.400    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -10.845,08  | -15.183   | -14.900   | -14.900   | -14.900   |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -3.237,76   | -1.060    | -4.800    | -4.800    | -4.800    |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -33.232,53  | -62.500   | -65.000   | -12.500   | -12.500   |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -80.859,17  | -17.000   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
|                    |                           | 72320000 Leasing  | -2.789,32   | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -177.797,22 | -95.700   | -95.000   | -95.000   | -95.000   |
|                    |                           | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -2.678,10   | -500      | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -1.072,88   | -950      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -15.718,41  | -15.850   | -15.900   | -15.900   | -15.900   |
|                    |                           | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | -4.467,27   | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    |                           | 72750000 Lernmittel   | -31.609,63  | -20.000   | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
|                    |                           | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | -2.949,98   | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -2.123,00   | -2.100    | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -13.160,10  | -13.800   | -18.800   | -18.800   | -18.800   |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -25.861,00  | -32.190   | -32.200   | -32.200   | -32.000   |
|                    |                           | 74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverbände   | -1.800,00   | -3.400    | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -153.367,66 | -66.344   | -113.000  | -60.500   | -60.300   |
| 4                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 11.666,76   | 69.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 11.666,76   | 69.000    | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 11.666,76   | 69.000    | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | -35.000   | -35.000   | 0         | 0         |
|                    |                           | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00        | -35.000   | -35.000   | 0         | 0         |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -13.664,41  | -15.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.  | -11.666,76  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -1.997,65   | -15.000   | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -13.664,41  | -50.000   | -35.000   | 0         | 0         |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -1.997,65   | 19.000    | -35.000   | 0         | 0         |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101010   | Egauschule Dischingen                                     |
| Leistung       | 2110101000 | Egauschule Dischingen                                     |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -155.365,31   | -47.344   | -148.000  | -60.500   | -60.500   | -60.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101010   | Egauschule Dischingen                                     |
| Leistung       | 2110101000 | Egauschule Dischingen                                     |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                  |               |                |           |           |           |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 11.666,76        | 69.000        | 0              | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 11.666,76        | 69.000        | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>11.666,76</b> | <b>69.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 35.000        | 35.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 35.000        | 35.000         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 13.664,41        | 15.000        | 0              | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                       | 11.666,76        | 0             | 0              | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 1.997,65         | 15.000        | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>13.664,41</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-1.997,65</b> | <b>19.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>13.664,41</b> | <b>50.000</b> | <b>35.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101030   | Schule Demmingen  |
| Leistung       | 2110103000 | Schule Demmingen  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 2.454     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 2.454     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 544,00        | 544       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 34110200 Pächterträge (EA 147)  | 544,00        | 544       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 544,00        | 2.998     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -26.111,40    | -27.100   | -41.500   | -32.000   | -32.000   | -32.000   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -6.168,95     | 0         | -14.500   | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgg., Verbrauchsgegenst.                                    | 0,00          | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -9.434,21     | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                      | 42410200 Reinigung  | -9.144,00     | -9.000    | -9.000    | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -1.364,24     | -1.100    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -5.761    | -5.800    | -5.800    | -5.800    | -5.800    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -5.761    | -5.800    | -5.800    | -5.800    | -5.800    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -783,97       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -783,97       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -26.895,37    | -33.861   | -48.300   | -38.800   | -38.800   | -38.800   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -26.351,37    | -30.863   | -45.300   | -35.800   | -35.800   | -35.800   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -26.351,37    | -30.863   | -45.300   | -35.800   | -35.800   | -35.800   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101030   | Schule Demmingen  |
| Leistung       | 2110103000 | Schule Demmingen  |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 544,00     | 544       | 500       | 500       | 500       |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 544,00     | 544       | 500       | 500       | 500       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -24.359,51 | -28.100   | -42.500   | -33.000   | -33.000   |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -6.168,95  | 0         | -14.500   | -5.000    | -5.000    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00       | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -17.406,59 | -25.100   | -25.000   | -25.000   | -25.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -783,97    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -23.815,51 | -27.556   | -42.000   | -32.500   | -32.500   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -23.815,51 | -27.556   | -42.000   | -32.500   | -32.500   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101060   | Schule Frickingen   |
| Leistung       | 2110106000 | Schule Frickingen   |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -13.527,43    | -17.700   | -27.400   | -13.800   | -13.800   | -13.900   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -802,22       | -1.000    | -15.500   | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -4.240,91     | -8.800    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                      | 42410200 Reinigung  | -7.290,57     | -6.800    | -6.800    | -6.800    | -6.800    | -6.800    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -1.193,73     | -1.100    | -1.100    | -1.000    | -1.000    | -1.100    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -7.959    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -7.959    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -288,17       | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -288,17       | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -13.815,60    | -25.959   | -35.700   | -22.100   | -22.100   | -22.200   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.815,60    | -25.959   | -35.700   | -22.100   | -22.100   | -22.200   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungen   | 451,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 38110050 Erträge aus ILV - Dachmiete PV-Anlage                                  | 451,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 451,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -13.364,60    | -25.959   | -35.700   | -22.100   | -22.100   | -22.200   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101060   | Schule Frickingen   |
| Leistung       | 2110106000 | Schule Frickingen   |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | -12.614,94    | -18.000   | -27.700   | -14.100   | -14.100   | -14.200   |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -802,22       | -1.000    | -15.500   | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -11.524,55    | -16.700   | -11.900   | -11.800   | -11.800   | -11.900   |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -288,17       | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -12.614,94    | -18.000   | -27.700   | -14.100   | -14.100   | -14.200   |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -12.614,94    | -18.000   | -27.700   | -14.100   | -14.100   | -14.200   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101090   | Schülerbetreuung und Mensa                                |
| Leistung       | 2110109000 | Schülerbetreuung und Mensa                                |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 14.500,00     | 15.370    | 14.500    | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 14.500,00     | 15.370    | 14.500    | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 9.360     | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 9.360     | 9.400     | 9.400     | 9.400     | 9.400     |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 27.785,50     | 20.300    | 28.300    | 28.300    | 28.300    | 28.300    |
|                      | 34110100 Mieterträge (EA 429)   | 0,00          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                 | 27.785,50     | 20.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 150       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK                                       | 0,00          | 150       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 42.285,50     | 45.180    | 52.300    | 52.300    | 52.300    | 52.300    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -49.985,74    | -46.150   | -54.400   | -54.400   | -54.400   | -54.400   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -2.523,19     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -1.051,52     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -10.977,97    | -9.400    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42410200 Reinigung  | -6.383,00     | -6.600    | -6.600    | -6.600    | -6.600    | -6.600    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -1.576,45     | -4.100    | -3.700    | -3.700    | -3.700    | -3.700    |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                       | -36,90        | -150      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -1.535,10     | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
|                      | 42710300 Sachen zur Weiterveräußerung   | -25.901,61    | -22.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -19.023   | -19.000   | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -19.023   | -19.000   | -19.000   | -19.000   | -19.000   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -42.771,97    | -36.740   | -40.400   | -40.400   | -40.400   | -40.400   |
|                      | 44210100 Aufwend. für ehrenamtli. Tätige - periodisch                           | -42.488,00    | -36.300   | -40.000   | -40.000   | -40.000   | -40.000   |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | -69,00        | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -214,97       | -240      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -92.757,71    | -101.913  | -113.800  | -113.800  | -113.800  | -113.800  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -50.472,21    | -56.733   | -61.500   | -61.500   | -61.500   | -61.500   |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -42,48        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110040 Aufwendungen aus ILV - Nachrichtenblatt                                | -42,48        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -42,48        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -50.514,69    | -56.733   | -61.500   | -61.500   | -61.500   | -61.500   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101090   | Schülerbetreuung und Mensa                                |
| Leistung       | 2110109000 | Schülerbetreuung und Mensa                                |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 41.835,00  | 35.820    | 42.900    | 42.900    | 42.900    |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 14.500,00  | 15.370    | 14.500    | 14.500    | 14.500    |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 0,00       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 27.335,00  | 20.000    | 28.000    | 28.000    | 28.000    |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00       | 150       | 100       | 100       | 100       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -89.133,10 | -82.890   | -94.800   | -94.800   | -94.800   |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -2.523,19  | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -1.051,52  | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -18.655,31 | -20.100   | -20.300   | -20.300   | -20.300   |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -36,90     | -150      | -200      | -200      | -200      |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -27.436,71 | -24.400   | -32.400   | -32.400   | -32.400   |
|                    |                           | 74210000 Aufwend. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigk.  | -39.145,50 | -36.300   | -40.000   | -40.000   | -40.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -69,00     | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -214,97    | -240      | -200      | -200      | -200      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -47.298,10 | -47.070   | -51.900   | -51.900   | -51.900   |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -3.250,01  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -3.250,01  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -3.250,01  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -3.250,01  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -50.548,11 | -47.070   | -51.900   | -51.900   | -51.900   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101090   | Schülerbetreuung und Mensa                                |
| Leistung       | 2110109000 | Schülerbetreuung und Mensa                                |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                 |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 3.250,01        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 3.250,01        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>3.250,01</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                         | -3.250,01       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>3.250,01</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                            |
|----------------|------------|----------------------------|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben        |
| Produktgruppe  | 2140       | Schülerbezogene Leistungen |
| Produkt        | 214001     | Schülerbeförderung         |
| Unterprodukt   | 21400100   | Schülerbeförderung         |
| Leistung       | 2140010000 | Schülerbeförderung         |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 7                    | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 67.765,69     | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    |
|                      |                            | 34820000 Erstattungen von Gden und Landkreisen                                | 40.340,94     | 39.000    | 39.000    | 39.000    | 39.000    | 39.000    |
|                      |                            | 34821000 Kostenerstattung bayerische Schüler (EA 405)                         | 27.424,75     | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    | 42.000    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 67.765,69     | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -187.910,04   | -226.700  | -210.000  | -210.000  | -210.000  | -210.000  |
|                      |                            | 44290100 Schülerbeförderungskosten  | -187.910,04   | -226.700  | -210.000  | -210.000  | -210.000  | -210.000  |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -187.910,04   | -226.700  | -210.000  | -210.000  | -210.000  | -210.000  |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -120.144,35   | -145.700  | -129.000  | -129.000  | -129.000  | -129.000  |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -120.144,35   | -145.700  | -129.000  | -129.000  | -129.000  | -129.000  |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                            |
|----------------|------------|----------------------------|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben        |
| Produktgruppe  | 2140       | Schülerbezogene Leistungen |
| Produkt        | 214001     | Schülerbeförderung         |
| Unterprodukt   | 21400100   | Schülerbeförderung         |
| Leistung       | 2140010000 | Schülerbeförderung         |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 67.031,69     | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    |
|                    | 64820000 Erstattungen von Gden und Gdeverb.   | 67.031,69     | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    | 81.000    |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -175.427,44   | -226.700  | -210.000  | -210.000  | -210.000  | -210.000  |
|                    | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -175.427,44   | -226.700  | -210.000  | -210.000  | -210.000  | -210.000  |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -108.395,75   | -145.700  | -129.000  | -129.000  | -129.000  | -129.000  |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -108.395,75   | -145.700  | -129.000  | -129.000  | -129.000  | -129.000  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                              |
|----------------|------------|------------------------------|
| Produktbereich | 25         | Museen, Archiv, Zoo          |
| Produktgruppe  | 2520       | Kommunale Museen             |
| Produkt        | 252000     | Kommunale Museen             |
| Unterprodukt   | 25200000   | Kommunale Museen             |
| Leistung       | 2520000000 | Heimatmuseum / Bildergalerie |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 7.159     | 7.200     | 7.200     | 7.200     | 7.200     |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 7.159     | 7.200     | 7.200     | 7.200     | 7.200     |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 0,00          | 180       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      | 33210200 Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen                                  | 0,00          | 180       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 7.339     | 7.400     | 7.400     | 7.400     | 7.400     |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.833,71     | -6.800    | -37.100   | -4.100    | -4.100    | -4.100    |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -609,20       | -5.000    | -35.000   | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -734,99       | -400      | -700      | -700      | -700      | -700      |
|                      | 42410200 Reinigung  | -401,63       | -600      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -1.087,89     | -800      | -800      | -800      | -800      | -800      |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -6.459    | -6.500    | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -6.459    | -6.500    | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -50,00        | -50       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -50,00        | -50       | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -850,89       | -940      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -50,00        | -40       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -222,72       | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | 0,00          | -60       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -578,17       | -640      | -600      | -600      | -600      | -600      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -3.734,60     | -14.249   | -44.700   | -11.700   | -11.700   | -11.700   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.734,60     | -6.910    | -37.300   | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -3.734,60     | -6.910    | -37.300   | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                |
|----------------|------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25         | Museen, Archiv, Zoo            |
| Produktgruppe  | 2520       | Kommunale Museen               |
| Produkt        | 252000     | Kommunale Museen               |
| Unterprodukt   | 25200000   | Kommunale Museen               |
| Leistung       | 2520000000 | Heimatismuseum / Bildergalerie |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00      | 180       | 200       | 200       | 200       |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 0,00      | 180       | 200       | 200       | 200       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.750,25 | -7.790    | -38.200   | -5.200    | -5.200    |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -609,20   | -5.000    | -35.000   | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -2.240,16 | -1.800    | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
|                    |                           | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | -50,00    | -50       | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -50,00    | -40       | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -222,72   | -260      | -300      | -300      | -300      |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -578,17   | -640      | -600      | -600      | -600      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -3.750,25 | -7.610    | -38.000   | -5.000    | -5.000    |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00      | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00      | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00      | -2.000    | -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    | -2.000    | -2.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -3.750,25 | -9.610    | -40.000   | -7.000    | -7.000    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                              |
|----------------|------------|------------------------------|
| Produktbereich | 25         | Museen, Archiv, Zoo          |
| Produktgruppe  | 2520       | Kommunale Museen             |
| Produkt        | 252000     | Kommunale Museen             |
| Unterprodukt   | 25200000   | Kommunale Museen             |
| Leistung       | 2520000000 | Heimatmuseum / Bildergalerie |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 0,00          | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 27         | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe  | 2710       | Volkshochschulen   |
| Produkt        | 271000     | Volkshochschulen   |
| Unterprodukt   | 27100000   | Volkshochschulen   |
| Leistung       | 2710000000 | Volkshochschule  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.663,03      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen                             | 8.663,03      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 8.663,03      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.197,17     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -2.197,17     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -4.259,95     | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      | 44210100 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - periodisch                            | -4.184,50     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | -75,45        | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -6.457,12     | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.205,91      | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -3.734,82     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110040 Aufwendungen aus ILV - Nachrichtenblatt                                | -3.734,82     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -3.734,82     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -1.528,91     | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 27         | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe  | 2710       | Volkshochschulen   |
| Produkt        | 271000     | Volkshochschulen   |
| Unterprodukt   | 27100000   | Volkshochschulen   |
| Leistung       | 2710000000 | Volkshochschule  |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.663,03      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 8.663,03      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.457,12     | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                    | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -2.197,17     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 74210000 Aufwend. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigk.  | -4.184,50     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -75,45        | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 2.205,91      | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.758,71      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 9.758,71      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 9.758,71      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -98,96        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -98,96        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -98,96        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 9.659,75      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 11.865,66     | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 27         | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe  | 2710       | Volkshochschulen   |
| Produkt        | 271000     | Volkshochschulen   |
| Unterprodukt   | 27100000   | Volkshochschulen   |
| Leistung       | 2710000000 | Volkshochschule  |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                 |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 9.758,71        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 9.758,71        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | <b>9.758,71</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                  | 98,96           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                   | 98,96           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>98,96</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br/>und 13)</b>                 | <b>9.659,75</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br/>und 15)</b>                       | <b>98,96</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 28         | Sonstige Kulturpflege                                     |
| Produktgruppe  | 2810       | Sonstige Kulturpflege                                     |
| Produkt        | 281001     | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |
| Unterprodukt   | 28100100   | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |
| Leistung       | 2810010000 | Kultur- und Vereinsförderung                              |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.682,12     | -8.120    | -8.100    | -8.100    | -8.100    | -8.100    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | 0,00          | -900      | -900      | -900      | -900      | -900      |
|                      | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen                                   | -100,18       | -620      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                      | 42710500 Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung                                 | -5.581,94     | -6.600    | -6.600    | -6.600    | -6.600    | -6.600    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -2.704    | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -2.704    | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -473,50       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -473,50       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -6.155,62     | -11.824   | -11.800   | -11.800   | -11.800   | -11.800   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -6.155,62     | -11.824   | -11.800   | -11.800   | -11.800   | -11.800   |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -2.092,56     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110040 Aufwendungen aus ILV - Nachrichtenblatt                                | -92,56        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110070 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Di                                  | -1.300,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110075 Aufwendungen aus ILV - Hallen (Ersätze NK)                             | -700,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -2.092,56     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -8.248,18     | -11.824   | -11.800   | -11.800   | -11.800   | -11.800   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 28         | Sonstige Kulturpflege                                     |
| Produktgruppe  | 2810       | Sonstige Kulturpflege                                     |
| Produkt        | 281001     | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |
| Unterprodukt   | 28100100   | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |
| Leistung       | 2810010000 | Kultur- und Vereinsförderung                              |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -6.155,62     | -9.120    | -9.100    | -9.100    | -9.100    | -9.100    |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.   | 0,00          | -900      | -900      | -900      | -900      | -900      |
|                    | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen  | -5.682,12     | -7.220    | -7.200    | -7.200    | -7.200    | -7.200    |
|                    | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche  | -473,50       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -6.155,62     | -9.120    | -9.100    | -9.100    | -9.100    | -9.100    |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -6.155,62     | -9.120    | -9.100    | -9.100    | -9.100    | -9.100    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                              |
|----------------|------------|------------------------------|
| Produktbereich | 28         | Sonstige Kulturpflege        |
| Produktgruppe  | 2810       | Sonstige Kulturpflege        |
| Produkt        | 281004     | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Unterprodukt   | 28100400   | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Leistung       | 2810040000 | Dorfgemeinschaftshäuser      |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 14.677    | 14.700    | 14.700    | 14.700    | 14.700    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 14.677    | 14.700    | 14.700    | 14.700    | 14.700    |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 350,00        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                      | 34110100 Mieterträge (EA 390)   | 350,00        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 350,00        | 15.277    | 15.300    | 15.300    | 15.300    | 15.300    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -2.098,66     | -1.948    | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                               | -1.537,66     | -1.428    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                | -104,52       | -90       | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                              | -456,48       | -430      | -600      | -600      | -600      | -600      |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -43.056,05    | -58.100   | -57.500   | -57.500   | -57.500   | -57.500   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -14.179,62    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -870,84       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -25.041,41    | -46.300   | -46.300   | -46.300   | -46.300   | -46.300   |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -2.964,18     | -6.800    | -6.200    | -6.200    | -6.200    | -6.200    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -29.318   | -29.300   | -29.300   | -29.300   | -29.300   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -29.318   | -29.300   | -29.300   | -29.300   | -29.300   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.274,82     | -1.050    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -1.352,43     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -922,39       | -1.050    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -47.429,53    | -90.416   | -90.600   | -90.600   | -90.600   | -90.600   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -47.079,53    | -75.139   | -75.300   | -75.300   | -75.300   | -75.300   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -47.079,53    | -75.139   | -75.300   | -75.300   | -75.300   | -75.300   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                              |
|----------------|------------|------------------------------|
| Produktbereich | 28         | Sonstige Kulturpflege        |
| Produktgruppe  | 2810       | Sonstige Kulturpflege        |
| Produkt        | 281004     | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Unterprodukt   | 28100400   | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Leistung       | 2810040000 | Dorfgemeinschaftshäuser      |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 350,00        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 350,00        | 600       | 600       | 600       | 600       | 600       |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -41.534,45    | -61.098   | -61.300   | -61.300   | -61.300   | -61.300   |
|                    | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -1.537,66     | -1.428    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | -104,52       | -90       | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                    | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -456,48       | -430      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -14.179,62    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -870,84       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -22.110,51    | -53.100   | -52.500   | -52.500   | -52.500   | -52.500   |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.352,43     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -922,39       | -1.050    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -41.184,45    | -60.498   | -60.700   | -60.700   | -60.700   | -60.700   |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                    | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.   | 0,00          | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 7                  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 10.000,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68882000 Rückfl. von Ausleih. an Sonst. (>1 Jahr)   | 10.000,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 10.000,00     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 10.000,00     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -31.184,45    | -50.498   | -50.700   | -50.700   | -50.700   | -50.700   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                              |
|----------------|------------|------------------------------|
| Produktbereich | 28         | Sonstige Kulturpflege        |
| Produktgruppe  | 2810       | Sonstige Kulturpflege        |
| Produkt        | 281004     | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Unterprodukt   | 28100400   | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Leistung       | 2810040000 | Dorfgemeinschaftshäuser      |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                  |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
|                                    | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.   | 0,00             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 4                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                     | 10.000,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 68882000 Rückfl. von Ausleih. an Sonst. (>1 Jahr)                                       | 10.000,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>10.000,00</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 29         | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe  | 2910       | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Produkt        | 291000     | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Unterprodukt   | 29100000   | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Leistung       | 2910000000 | Förderung von Kirchengemeinden                                       |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.260,90     | -150      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -37,58        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42710500 Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung                                 | -1.223,32     | -150      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -2.013,38     | -2.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -2.013,38     | -2.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1,54         | -50       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -1,54         | -50       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -3.275,82     | -2.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.275,82     | -2.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -16.284,55    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110040 Aufwendungen aus ILV - Nachrichtenblatt                                | -16.284,55    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -16.284,55    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -19.560,37    | -2.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 29         | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe  | 2910       | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Produkt        | 291000     | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Unterprodukt   | 29100000   | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Leistung       | 2910000000 | Förderung von Kirchengemeinden                                       |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -3.275,82     | -2.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.   | -37,58        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen  | -1.223,32     | -150      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                    | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche  | -2.013,38     | -2.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -1,54         | -50       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -3.275,82     | -2.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 14                 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 0,00          | 0         | -100.000  | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche   | 0,00          | 0         | -100.000  | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | 0         | -100.000  | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | 0         | -100.000  | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -3.275,82     | -2.700    | -101.700  | -1.700    | -1.700    | -1.700    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 29         | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe  | 2910       | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Produkt        | 291000     | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Unterprodukt   | 29100000   | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Leistung       | 2910000000 | Förderung von Kirchengemeinden                                       |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |                 |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024       | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 0         | 100.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                    | 0,00          | 0         | 100.000         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>-100.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                 |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 31         | Soziale Hilfen                  |
| Produktgruppe  | 3140       | Soziale Einrichtungen           |
| Produkt        | 314005     | Soz. Einricht. für Wohnungslose |
| Unterprodukt   | 31400500   | Soz. Einricht. für Wohnungslose |
| Leistung       | 3140050000 | Soz. Einricht. für Wohnungslose |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 2.400,60      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 33210200 <i>Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen</i>                           | 2.400,60      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 2.400,60      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -6.059,30     | -7.847    | -7.100    | -7.100    | -7.100    | -7.100    |
|                      | 40110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>                                       | -4.458,99     | -5.285    | -5.200    | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
|                      | 40210000 <i>Beiträge zu Versorgungsk. Beamte</i>                                | -1.600,31     | -2.562    | -1.900    | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.523,64     | -1.200    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                      | 42410100 <i>Wasser, Energie, Brennstoffe</i>                                    | -519,68       | -600      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                      | 42410900 <i>Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen</i>                           | -1.003,96     | -600      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -7.582,94     | -9.047    | -8.200    | -8.200    | -8.200    | -8.200    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.182,34     | -9.047    | -8.200    | -8.200    | -8.200    | -8.200    |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -5.182,34     | -9.047    | -8.200    | -8.200    | -8.200    | -8.200    |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                 |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 31         | Soziale Hilfen                  |
| Produktgruppe  | 3140       | Soziale Einrichtungen           |
| Produkt        | 314005     | Soz. Einricht. für Wohnungslose |
| Unterprodukt   | 31400500   | Soz. Einricht. für Wohnungslose |
| Leistung       | 3140050000 | Soz. Einricht. für Wohnungslose |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.400,60      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 2.400,60      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -7.063,26     | -9.047    | -8.200    | -8.200    | -8.200    | -8.200    |
|                    | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -4.458,99     | -5.285    | -5.200    | -5.200    | -5.200    | -5.200    |
|                    | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -1.600,31     | -2.562    | -1.900    | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -1.003,96     | -1.200    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -4.662,66     | -9.047    | -8.200    | -8.200    | -8.200    | -8.200    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -4.662,66     | -9.047    | -8.200    | -8.200    | -8.200    | -8.200    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31         | Soziale Hilfen                            |
| Produktgruppe  | 3140       | Soziale Einrichtungen                     |
| Produkt        | 314008     | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Unterprodukt   | 31400800   | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Leistung       | 3140080000 | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 96.705,75     | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    |
|                      | 34820000 Erstattungen von Gden und Landkreisen                                  | 96.705,75     | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 96.705,75     | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -24.558,92    | -29.172   | -27.000   | -27.000   | -27.000   | -27.000   |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -18.276,30    | -20.256   | -19.700   | -19.700   | -19.700   | -19.700   |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                       | -6.282,62     | -8.916    | -7.300    | -7.300    | -7.300    | -7.300    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -88.740,79    | -77.700   | -107.700  | -107.700  | -107.700  | -107.700  |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -2.322,94     | -500      | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 42310000 Mieten und Pachten   | -37.847,77    | -36.000   | -53.000   | -53.000   | -53.000   | -53.000   |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -47.193,37    | -33.400   | -45.000   | -45.000   | -45.000   | -45.000   |
|                      | 42410200 Reinigung  | 0,00          | -600      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -1.376,71     | -7.200    | -7.200    | -7.200    | -7.200    | -7.200    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -1.328    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -1.328    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.760,76     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44520000 Erstattungen an Gden und Landkreise                                    | -1.760,76     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -115.060,47   | -109.200  | -137.000  | -137.000  | -137.000  | -137.000  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.354,72    | -26.800   | -54.600   | -54.600   | -54.600   | -54.600   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -18.354,72    | -26.800   | -54.600   | -54.600   | -54.600   | -54.600   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31         | Soziale Hilfen                            |
| Produktgruppe  | 3140       | Soziale Einrichtungen                     |
| Produkt        | 314008     | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Unterprodukt   | 31400800   | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Leistung       | 3140080000 | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 89.948,31     | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    |
|                    | 64820000 Erstattungen von Gden und Gdeverb.   | 89.948,31     | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    | 82.400    |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -108.817,84   | -107.872  | -135.700  | -135.700  | -135.700  | -135.700  |
|                    | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -18.276,30    | -20.256   | -19.700   | -19.700   | -19.700   | -19.700   |
|                    | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -6.282,62     | -8.916    | -7.300    | -7.300    | -7.300    | -7.300    |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -2.322,94     | -500      | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | -37.847,77    | -36.000   | -53.000   | -53.000   | -53.000   | -53.000   |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -42.327,45    | -41.200   | -52.700   | -52.700   | -52.700   | -52.700   |
|                    | 74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverbände   | -1.760,76     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -18.869,53    | -25.472   | -53.300   | -53.300   | -53.300   | -53.300   |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.742,15     | -10.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -4.742,15     | -10.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -4.742,15     | -10.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -4.742,15     | -10.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -23.611,68    | -35.472   | -63.300   | -53.300   | -53.300   | -53.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31         | Soziale Hilfen                            |
| Produktgruppe  | 3140       | Soziale Einrichtungen                     |
| Produkt        | 314008     | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Unterprodukt   | 31400800   | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Leistung       | 3140080000 | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst. | 4.742,15      | 10.000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12)  | 4.742,15      | 10.000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)   | -4.742,15     | -10.000   | -10.000   | 0         | 0         | 0         |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)   | 4.742,15      | 10.000    | 10.000    | 0         | 0         | 0         |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                   |
| Produktgruppe  | 3620       | Allgemeine Förderung junger Menschen                                 |
| Produkt        | 362002     | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| Unterprodukt   | 36200200   | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| Leistung       | 3620020000 | Schulsozialarbeit  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 21.103,06     | 18.350    | 18.400    | 18.400    | 18.400    | 18.400    |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 21.103,06     | 18.350    | 18.400    | 18.400    | 18.400    | 18.400    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 21.103,06     | 18.350    | 18.400    | 18.400    | 18.400    | 18.400    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -46.639,50    | -42.615   | -62.300   | -62.300   | -62.300   | -62.300   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -35.806,97    | -32.843   | -47.700   | -47.700   | -47.700   | -47.700   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -3.254,81     | -3.105    | -4.400    | -4.400    | -4.400    | -4.400    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -7.577,72     | -6.667    | -10.200   | -10.200   | -10.200   | -10.200   |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.701,47     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                       | -1.204,00     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -85,75        | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -411,72       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -266,24       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | -266,24       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -48.607,21    | -44.115   | -63.800   | -63.800   | -63.800   | -63.800   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -27.504,15    | -25.765   | -45.400   | -45.400   | -45.400   | -45.400   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -27.504,15    | -25.765   | -45.400   | -45.400   | -45.400   | -45.400   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                   |
| Produktgruppe  | 3620       | Allgemeine Förderung junger Menschen                                 |
| Produkt        | 362002     | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| Unterprodukt   | 36200200   | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| Leistung       | 3620020000 | Schulsozialarbeit  |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 21.103,06     | 18.350    | 18.400    | 18.400    | 18.400    | 18.400    |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 21.103,06     | 18.350    | 18.400    | 18.400    | 18.400    | 18.400    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -48.607,21    | -44.115   | -63.800   | -63.800   | -63.800   | -63.800   |
|                    |                           | 70120000 Dienstaussahlungen Arbeitnehmer  | -35.806,97    | -32.843   | -47.700   | -47.700   | -47.700   | -47.700   |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -3.254,81     | -3.105    | -4.400    | -4.400    | -4.400    | -4.400    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -7.577,72     | -6.667    | -10.200   | -10.200   | -10.200   | -10.200   |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -1.289,75     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -411,72       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -266,24       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -27.504,15    | -25.765   | -45.400   | -45.400   | -45.400   | -45.400   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -27.504,15    | -25.765   | -45.400   | -45.400   | -45.400   | -45.400   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                      |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 3620       | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| Produkt        | 362004     | Einrichtungen der Jugendarbeit       |
| Unterprodukt   | 36200400   | Einrichtungen der Jugendarbeit       |
| Leistung       | 3620040000 | Einrichtungen der Jugendarbeit       |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unt.                                  | 1.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00          | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 33210100 Benutzungsgebühren - PK (EA 501)  | 0,00          | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                           | 1.000,00      | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.275,19     | -3.710    | -3.700    | -3.700    | -3.700    | -3.700    |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                                      | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.  | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | -43,59        | -250      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 42710900 Sonst. besond. Verw.- und Betriebsaufw.                                       | -1.231,60     | -3.260    | -3.200    | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -95,20        | -530      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.   | -95,20        | -250      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 44410200 Versicherungen  | 0,00          | -280      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | -1.370,39     | -4.240    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | -370,39       | -4.190    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf<br>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -370,39       | -4.190    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                      |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produktgruppe  | 3620       | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| Produkt        | 362004     | Einrichtungen der Jugendarbeit       |
| Unterprodukt   | 36200400   | Einrichtungen der Jugendarbeit       |
| Leistung       | 3620040000 | Einrichtungen der Jugendarbeit       |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.000,00      | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.  | 1.000,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 0,00          | 50        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.370,39     | -4.240    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -43,59        | -250      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -1.231,60     | -3.260    | -3.200    | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -95,20        | -250      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00          | -280      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -370,39       | -4.190    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -370,39       | -4.190    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010101 | Kindergarten Dischingen  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 290.062,10    | 311.000   | 306.400   | 312.600   | 318.800   | 325.200   |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 290.062,10    | 311.000   | 306.400   | 312.600   | 318.800   | 325.200   |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 22.776    | 22.800    | 22.800    | 22.800    | 22.800    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 22.776    | 22.800    | 22.800    | 22.800    | 22.800    |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|                      | 34820000 Erstattungen von Gden und Landkreisen                                  | 0,00          | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 290.062,10    | 334.776   | 330.200   | 336.400   | 342.600   | 349.000   |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -42.537   | -42.500   | -42.500   | -42.500   | -42.500   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -42.537   | -42.500   | -42.500   | -42.500   | -42.500   |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -655.428,49   | -611.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -655.428,49   | -611.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -655.428,49   | -653.537  | -714.500  | -714.500  | -714.500  | -714.500  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -365.366,39   | -318.761  | -384.300  | -378.100  | -371.900  | -365.500  |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -365.366,39   | -318.761  | -384.300  | -378.100  | -371.900  | -365.500  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010101 | Kindergarten Dischingen  |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 290.062,10    | 312.000   | 307.400   | 313.600   | 319.800   | 326.200   |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 290.062,10    | 311.000   | 306.400   | 312.600   | 318.800   | 325.200   |
|                    |                           | 64820000 Erstattungen von Gden und Gdeverb.   | 0,00          | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -617.394,08   | -611.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  |
|                    |                           | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | -617.394,08   | -611.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  | -672.000  |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -327.331,98   | -299.000  | -364.600  | -358.400  | -352.200  | -345.800  |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | 0         | -15.000   | 0         | 0         |
|                    |                           | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0         | 0         | -15.000   | 0         | 0         |
| 14                 | -                         | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00          | -1.200    | -17.000   | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche  | 0,00          | -1.200    | -17.000   | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | -1.200    | -17.000   | -17.000   | -2.000    | -2.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00          | -1.200    | -17.000   | -17.000   | -2.000    | -2.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -327.331,98   | -300.200  | -381.600  | -375.400  | -354.200  | -347.800  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010101 | Kindergarten Dischingen  |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |               |                |                |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0             | 0              | 15.000         | 0             | 0             |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 0              | 15.000         | 0             | 0             |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 1.200         | 17.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
|                                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                    | 0,00          | 1.200         | 17.000         | 2.000          | 2.000         | 2.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>   | <b>1.200</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.200</b>  | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>2.000</b>  | <b>2.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010102 | Kinderkrippe Ballmertshofen                                    |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 97.925,34     | 99.100    | 121.300   | 123.700   | 126.200   | 128.700   |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                     | 96.825,34     | 99.100    | 121.300   | 123.700   | 126.200   | 128.700   |
|                      | 31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unt.                               | 300,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Sonstige                                 | 800,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                            | 23.503,40     | 2.800     | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
|                      | 33210100 Benutzungsgebühren - PK  | 1.134,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 33220000 Elternbeitr. für die Betr. von Kindern U3                                  | 22.369,40     | 2.800     | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                        | 121.428,74    | 101.900   | 143.300   | 145.700   | 148.200   | 150.700   |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -127.266,38   | -131.119  | -133.500  | -133.500  | -133.500  | -133.500  |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                  | -97.649,84    | -101.058  | -98.800   | -98.800   | -98.800   | -98.800   |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 0,00          | 0         | -3.600    | -3.600    | -3.600    | -3.600    |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                                   | -8.862,26     | -9.548    | -9.100    | -9.100    | -9.100    | -9.100    |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                    | 0,00          | 0         | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                                 | -20.754,28    | -20.513   | -20.900   | -20.900   | -20.900   | -20.900   |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                                  | 0,00          | 0         | -700      | -700      | -700      | -700      |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -17.884,14    | -24.690   | -24.700   | -24.600   | -24.600   | -24.000   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                                   | -119,69       | -5.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                                   | -253,47       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.                                      | -1.025,67     | 0         | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                       | -1.426,24     | -2.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -7.803,16     | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                      | 42410200 Reinigung  | -5.946,87     | -1.100    | -5.500    | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                      | -912,19       | -700      | -700      | -600      | -600      | 0         |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare   | -396,85       | -350      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen                                       | 0,00          | -40       | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -5.533    | -5.500    | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                    | 0,00          | -5.533    | -5.500    | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.306,87     | -1.440    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -745,88       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -653,33       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 44310900 Bürombedarf, sonst. Geschäftsaufw.   | -755,81       | -250      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -151,85       | -290      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | -147.457,39   | -162.782  | -165.700  | -165.600  | -165.600  | -165.000  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)     | -26.028,65    | -60.882   | -22.400   | -19.900   | -17.400   | -14.300   |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)            | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -26.028,65    | -60.882   | -22.400   | -19.900   | -17.400   | -14.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010102 | Kinderkrippe Ballmertshofen                                    |

| Teilfinanzhaushalt |   |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                |   | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 121.732,74    | 101.900   | 143.300   | 145.700   | 148.200   | 150.700   |
|                    |   | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 96.825,34     | 99.100    | 121.300   | 123.700   | 126.200   | 128.700   |
|                    |   | 61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.  | 300,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 61480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. von übr. Ber.   | 800,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 1.134,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 63220000 Einzahlungen aus Elternbeitr. für Kindern U3   | 22.673,40     | 2.800     | 22.000    | 22.000    | 22.000    | 22.000    |
| 2                  | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -145.061,26   | -157.249  | -160.200  | -160.100  | -160.100  | -159.500  |
|                    |   | 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer   | -97.649,84    | -101.058  | -98.800   | -98.800   | -98.800   | -98.800   |
|                    |   | 70190000 Dienstausszahlungen Sonst. Besch.  | 0,00          | 0         | -3.600    | -3.600    | -3.600    | -3.600    |
|                    |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -8.862,26     | -9.548    | -9.100    | -9.100    | -9.100    | -9.100    |
|                    |   | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | 0,00          | 0         | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                    |   | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -20.754,28    | -20.513   | -20.900   | -20.900   | -20.900   | -20.900   |
|                    |   | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | 0,00          | 0         | -700      | -700      | -700      | -700      |
|                    |   | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -119,69       | -5.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |   | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -253,47       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -2.451,91     | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |   | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -12.266,09    | -16.800   | -21.200   | -21.100   | -21.100   | -20.500   |
|                    |   | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -396,85       | -350      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                    |   | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | 0,00          | -40       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    |   | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -745,88       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.409,14     | -650      | -1.200    | -1.200    | -1.200    | -1.200    |
|                    |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -151,85       | -290      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 3                  | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -23.328,52    | -55.349   | -16.900   | -14.400   | -11.900   | -8.800    |
| 9                  | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -8.973,52     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -8.973,52     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -8.973,52     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -8.973,52     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -32.302,04    | -56.349   | -17.900   | -15.400   | -12.900   | -9.800    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010102 | Kinderkrippe Ballmertshofen                                    |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst. | 8.973,52      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12)  | 8.973,52      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)   | -8.973,52     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)   | 8.973,52      | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010103 | Kindergarten Demmingen   |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 65.634,23     | 30.000    | 70.500    | 71.900    | 73.400    | 74.800    |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 65.634,23     | 30.000    | 70.500    | 71.900    | 73.400    | 74.800    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 65.634,23     | 30.000    | 70.500    | 71.900    | 73.400    | 74.800    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -2.420    | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -2.420    | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -117.751,41   | -118.000  | -129.800  | -129.800  | -129.800  | -129.800  |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -116.461,17   | -118.000  | -129.800  | -129.800  | -129.800  | -129.800  |
|                      | 43181000 Zuschüsse für Instandhaltung   | -1.290,24     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -117.751,41   | -120.420  | -132.200  | -132.200  | -132.200  | -132.200  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -52.117,18    | -90.420   | -61.700   | -60.300   | -58.800   | -57.400   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -52.117,18    | -90.420   | -61.700   | -60.300   | -58.800   | -57.400   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010103 | Kindergarten Demmingen   |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 65.634,23     | 30.000    | 70.500    | 71.900    | 73.400    | 74.800    |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 65.634,23     | 30.000    | 70.500    | 71.900    | 73.400    | 74.800    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -111.200,00   | -118.000  | -129.800  | -129.800  | -129.800  | -129.800  |
|                    |                           | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | -111.200,00   | -118.000  | -129.800  | -129.800  | -129.800  | -129.800  |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -45.565,77    | -88.000   | -59.300   | -57.900   | -56.400   | -55.000   |
| 14                 | -                         | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00          | -8.650    | -9.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche  | 0,00          | -8.650    | -9.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | -8.650    | -9.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00          | -8.650    | -9.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -45.565,77    | -96.650   | -68.300   | -58.900   | -57.400   | -56.000   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010103 | Kindergarten Demmingen   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 8.650         | 9.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                    | 0,00          | 8.650         | 9.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>   | <b>8.650</b>  | <b>9.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-8.650</b> | <b>-9.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>8.650</b>  | <b>9.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010104 | Kindergarten Dunstelkingen                                     |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Umlagen   | 72.147,00     | 35.000    | 51.900    | 52.900    | 54.000    | 55.000    |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 72.147,00     | 35.000    | 51.900    | 52.900    | 54.000    | 55.000    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 72.147,00     | 35.000    | 51.900    | 52.900    | 54.000    | 55.000    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -1.652    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -1.652    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -163.147,61   | -133.000  | -146.300  | -146.300  | -146.300  | -146.300  |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -160.777,49   | -133.000  | -146.300  | -146.300  | -146.300  | -146.300  |
|                      | 43181000 Zuschüsse für Instandhaltung   | -2.370,12     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -163.147,61   | -134.652  | -148.000  | -148.000  | -148.000  | -148.000  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -91.000,61    | -99.652   | -96.100   | -95.100   | -94.000   | -93.000   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -91.000,61    | -99.652   | -96.100   | -95.100   | -94.000   | -93.000   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010104 | Kindergarten Dunstelkingen                                     |

| Teilfinanzhaushalt |                           |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)<br><i>61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land</i> | 72.147,00     | 35.000    | 51.900    | 52.900    | 54.000    | 55.000    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br><i>73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche</i>  | -144.491,52   | -133.000  | -146.300  | -146.300  | -146.300  | -146.300  |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)  | -72.344,52    | -98.000   | -94.400   | -93.400   | -92.300   | -91.300   |
| 14                 | -                         | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen<br><i>78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche</i>  | 0,00          | -2.725    | -3.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | -2.725    | -3.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)   | 0,00          | -2.725    | -3.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)   | -72.344,52    | -100.725  | -97.400   | -94.400   | -93.300   | -92.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010104 | Kindergarten Dunstelkingen                                     |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 2.725         | 3.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                    | 0,00          | 2.725         | 3.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>   | <b>2.725</b>  | <b>3.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-2.725</b> | <b>-3.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2.725</b>  | <b>3.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010105 | Kindergarten Eglingen  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 63.782,25     | 43.000    | 64.800    | 66.100    | 67.400    | 68.800    |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 63.782,25     | 43.000    | 64.800    | 66.100    | 67.400    | 68.800    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 63.782,25     | 43.000    | 64.800    | 66.100    | 67.400    | 68.800    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -460      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -460      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -124.016,52   | -123.000  | -135.300  | -135.300  | -135.300  | -135.300  |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -122.320,28   | -123.000  | -135.300  | -135.300  | -135.300  | -135.300  |
|                      | 43181000 Zuschüsse für Instandhaltung   | -1.696,24     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -124.016,52   | -123.460  | -135.800  | -135.800  | -135.800  | -135.800  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -60.234,27    | -80.460   | -71.000   | -69.700   | -68.400   | -67.000   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -60.234,27    | -80.460   | -71.000   | -69.700   | -68.400   | -67.000   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010105 | Kindergarten Eglingen  |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 63.782,25     | 43.000    | 64.800    | 66.100    | 67.400    | 68.800    |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 63.782,25     | 43.000    | 64.800    | 66.100    | 67.400    | 68.800    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -120.820,00   | -123.000  | -135.300  | -135.300  | -135.300  | -135.300  |
|                    |                           | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | -120.820,00   | -123.000  | -135.300  | -135.300  | -135.300  | -135.300  |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -57.037,75    | -80.000   | -70.500   | -69.200   | -67.900   | -66.500   |
| 14                 | -                         | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00          | -750      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche  | 0,00          | -750      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | -750      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00          | -750      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -57.037,75    | -80.750   | -71.500   | -70.200   | -68.900   | -67.500   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010105 | Kindergarten Eglingen  |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |             |               |               |               |               |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 750         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                    | 0,00          | 750         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>   | <b>750</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-750</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>750</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010106 | Kindergarten Frickingen  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 45.612,28     | 30.000    | 37.300    | 38.000    | 38.800    | 39.600    |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 44.305,28     | 30.000    | 37.300    | 38.000    | 38.800    | 39.600    |
|                      | 31470000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Priv. Unt.                           | 1.307,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 2.731     | 2.700     | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 2.731     | 2.700     | 2.700     | 2.700     | 2.700     |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 13.610,50     | 11.800    | 13.700    | 13.700    | 13.700    | 13.700    |
|                      | 33210100 Benutzungsgebühren - PK (EA 402)                                       | 12.944,00     | 11.200    | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
|                      | 33220000 Elternbeitr. für die Betr. von Kindern U3                              | 666,50        | 600       | 700       | 700       | 700       | 700       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 59.222,78     | 44.531    | 53.700    | 54.400    | 55.200    | 56.000    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -120.557,97   | -135.238  | -178.900  | -178.900  | -178.900  | -178.900  |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -92.543,92    | -97.322   | -136.400  | -136.400  | -136.400  | -136.400  |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                               | 0,00          | -6.430    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -8.395,10     | -9.197    | -12.500   | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                | 0,00          | -607      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -19.618,95    | -19.755   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                              | 0,00          | -1.927    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -77.570,30    | -26.880   | -27.300   | -27.300   | -27.300   | -27.300   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -63.661,81    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                               | -1.978,51     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.                                  | -128,52       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -1.692,36     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -4.242,92     | -18.000   | -18.000   | -18.000   | -18.000   | -18.000   |
|                      | 42410200 Reinigung  | -2.583,83     | -2.200    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -2.555,81     | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                       | -84,91        | -350      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 42710200 Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen                                   | 0,00          | -40       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 42750000 Lernmittel   | -641,63       | -590      | -600      | -600      | -600      | -600      |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -983      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -983      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.721,08     | -1.590    | -2.400    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -745,88       | -720      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 44310200 Telefon, Internet  | -288,17       | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -5.747,70     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44310900 Bürobeford., sonst. Geschäftsaufw.                                     | -800,40       | -250      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -138,93       | -320      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -205.849,35   | -164.691  | -209.600  | -209.600  | -209.600  | -209.600  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -146.626,57   | -120.160  | -155.900  | -155.200  | -154.400  | -153.600  |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -146.626,57   | -120.160  | -155.900  | -155.200  | -154.400  | -153.600  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010106 | Kindergarten Frickingen  |

| Teilfinanzhaushalt |   |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                |   | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 59.432,78     | 41.800    | 51.000    | 51.700    | 52.500    | 53.300    |
|                    |   | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 44.515,28     | 30.000    | 37.300    | 38.000    | 38.800    | 39.600    |
|                    |   | 61470000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. von priv. Untern.  | 1.307,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 12.944,00     | 11.200    | 13.000    | 13.000    | 13.000    | 13.000    |
|                    |   | 63220000 Einzahlungen aus Elternbeitr. für Kindern U3   | 666,50        | 600       | 700       | 700       | 700       | 700       |
| 2                  | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -204.910,52   | -163.708  | -208.600  | -208.600  | -208.600  | -208.600  |
|                    |   | 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer   | -92.543,92    | -97.322   | -136.400  | -136.400  | -136.400  | -136.400  |
|                    |   | 70190000 Dienstausszahlungen Sonst. Besch.  | 0,00          | -6.430    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -8.395,10     | -9.197    | -12.500   | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
|                    |   | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | 0,00          | -607      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -19.618,95    | -19.755   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
|                    |   | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | 0,00          | -1.927    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |   | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -63.661,81    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    |   | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -1.978,51     | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |   | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -1.705,33     | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    |   | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -8.559,28     | -20.900   | -21.200   | -21.200   | -21.200   | -21.200   |
|                    |   | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -84,91        | -350      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                    |   | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | 0,00          | -40       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    |   | 72750000 Lernmittel   | -641,63       | -590      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                    |   | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -745,88       | -720      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                    |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -6.836,27     | -550      | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                    |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -138,93       | -320      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 3                  | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -145.477,74   | -121.908  | -157.600  | -156.900  | -156.100  | -155.300  |
| 11                 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | -50.000   | -70.000   | -50.000   | 0         | 0         |
|                    |   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | -50.000   | -70.000   | -50.000   | 0         | 0         |
| 12                 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -19.075,70    | 0         | 0         | -2.000    | 0         | 0         |
|                    |   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -19.075,70    | 0         | 0         | -2.000    | 0         | 0         |
| 16                 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -19.075,70    | -50.000   | -70.000   | -52.000   | 0         | 0         |
| 17                 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -19.075,70    | -50.000   | -70.000   | -52.000   | 0         | 0         |
| 18                 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -164.553,44   | -171.908  | -227.600  | -208.900  | -156.100  | -155.300  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010106 | Kindergarten Frickingen  |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                   |                |                |                |           |           |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00              | 50.000         | 70.000         | 50.000         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 50.000         | 70.000         | 50.000         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 19.075,70         | 0              | 0              | 2.000          | 0         | 0         |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 19.075,70         | 0              | 0              | 2.000          | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>19.075,70</b>  | <b>50.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-19.075,70</b> | <b>-50.000</b> | <b>-70.000</b> | <b>-52.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>19.075,70</b>  | <b>50.000</b>  | <b>70.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010109 | Auswärtigen Kindergärten § 8a KiTaG                            |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -44.024,72    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 44520000 Erstattungen an Gden und Landkreise                                    | -44.024,72    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -44.024,72    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -44.024,72    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -44.024,72    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010109 | Auswärtigen Kindergärten § 8a KiTaG                            |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | -20.495,83    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                    | 74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverbände   | -20.495,83    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -20.495,83    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -20.495,83    | -8.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412001     | Arztpraxis               |
| Unterprodukt   | 41200100   | Arztpraxis               |
| Leistung       | 4120010000 | Arztpraxis               |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                    | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.085,00      | 16.272    | 19.000    | 21.700    | 24.400    | 27.100    |
|                      |                            | 34110100 Mieterträge  | 5.085,00      | 16.272    | 19.000    | 21.700    | 24.400    | 27.100    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 5.085,00      | 16.272    | 19.000    | 21.700    | 24.400    | 27.100    |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.098,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                             | -13,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42310000 Mieten und Pachten   | -5.085,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00          | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | 0         |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00          | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | 0         |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -5.098,00     | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | 0         |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13,00        | 14.772    | 17.500    | 20.200    | 22.900    | 27.100    |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -13,00        | 14.772    | 17.500    | 20.200    | 22.900    | 27.100    |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412001     | Arztpraxis               |
| Unterprodukt   | 41200100   | Arztpraxis               |
| Leistung       | 4120010000 | Arztpraxis               |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.520,00      | 16.272    | 19.000    | 21.700    | 24.400    | 27.100    |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 4.520,00      | 16.272    | 19.000    | 21.700    | 24.400    | 27.100    |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -5.098,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -13,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | -5.085,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -578,00       | 16.272    | 19.000    | 21.700    | 24.400    | 27.100    |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 134.100   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 134.100   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00          | 134.100   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -191.990,67   | -60.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -191.990,67   | -60.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -191.990,67   | -60.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -191.990,67   | 74.100    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -192.568,67   | 90.372    | 19.000    | 21.700    | 24.400    | 27.100    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412001     | Arztpraxis               |
| Unterprodukt   | 41200100   | Arztpraxis               |
| Leistung       | 4120010000 | Arztpraxis               |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                   |                |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 134.100        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00              | 134.100        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | <b>0,00</b>       | <b>134.100</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 191.990,67        | 60.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 191.990,67        | 60.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>191.990,67</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                            | -191.990,67       | 74.100         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>191.990,67</b> | <b>60.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412002     | Ambulante Pflege         |
| Unterprodukt   | 41200200   | Ambulante Pflege         |
| Leistung       | 4120020000 | Ambulante Pflege         |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                    | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.906,92      | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
|                      |                            | 34110100 Mieterträge  | 1.906,92      | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 1.906,92      | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.899,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42310000 Mieten und Pachten   | -1.899,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -1.899,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 7,92          | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 7,92          | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412002     | Ambulante Pflege         |
| Unterprodukt   | 41200200   | Ambulante Pflege         |
| Leistung       | 4120020000 | Ambulante Pflege         |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.914,90      | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 1.914,90      | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.899,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | -1.899,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 15,90         | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -63.996,91    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -63.996,91    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -63.996,91    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -63.996,91    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -63.981,01    | 9.720     | 9.700     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412002     | Ambulante Pflege         |
| Unterprodukt   | 41200200   | Ambulante Pflege         |
| Leistung       | 4120020000 | Ambulante Pflege         |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 63.996,91     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 63.996,91     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | 63.996,91     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)                  | -63.996,91    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)                        | 63.996,91     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder      |
| Produktgruppe  | 4210       | Förderung des Sports |
| Produkt        | 421000     | Förderung des Sports |
| Unterprodukt   | 42100000   | Förderung des Sports |
| Leistung       | 4210000000 | Förderung des Sports |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 0,00          | 0         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | 0,00          | 0         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -3.705    | -3.700    | -3.700    | -3.700    | -3.700    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -3.705    | -3.700    | -3.700    | -3.700    | -3.700    |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -18.916,10    | -1.500    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -18.916,10    | -1.500    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -18.916,10    | -5.205    | -10.700   | -10.700   | -10.700   | -10.700   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.916,10    | -5.205    | -10.700   | -10.700   | -10.700   | -10.700   |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 60,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110070 Aufwendungen aus ILV - Hallenmiete Di                                  | 20,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110075 Aufwendungen aus ILV - Hallen (Ersätze NK)                             | 40,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 60,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -18.856,10    | -5.205    | -10.700   | -10.700   | -10.700   | -10.700   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder      |
| Produktgruppe  | 4210       | Förderung des Sports |
| Produkt        | 421000     | Förderung des Sports |
| Unterprodukt   | 42100000   | Förderung des Sports |
| Leistung       | 4210000000 | Förderung des Sports |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -10.763,65    | -1.500    | -7.000    | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.   | 0,00          | 0         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche  | -10.763,65    | -1.500    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -10.763,65    | -1.500    | -7.000    | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
| 14                 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 0,00          | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche   | 0,00          | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -10.763,65    | -6.500    | -7.000    | -7.000    | -7.000    | -7.000    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder      |
| Produktgruppe  | 4210       | Förderung des Sports |
| Produkt        | 421000     | Förderung des Sports |
| Unterprodukt   | 42100000   | Förderung des Sports |
| Leistung       | 4210000000 | Förderung des Sports |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |               |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00          | 5.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                    | 0,00          | 5.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>   | <b>5.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-5.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>5.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410110   | Egauhalle   |
| Leistung       | 4241011000 | Egauhalle   |

| Teilergebnishaushalt |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022      | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Plan 2027       |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 30.604          | 30.600          | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.  | 0,00               | 30.604          | 30.600          | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.590,00           | 9.650           | 9.700           | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
|                      | 34110100 Mieterträge (EA 149)  | 1.390,00           | 5.450           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
|                      | 34110200 Pächterträge (EA 151)   | 4.200,00           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 8.273,30           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK  | 8.273,30           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>11</b>            | <b>= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>13.863,30</b>   | <b>51.254</b>   | <b>51.300</b>   | <b>51.300</b>   | <b>51.300</b>   | <b>51.300</b>   |
| 12                   | - Personalaufwendungen   | -27.187,88         | -49.386         | -36.200         | -36.200         | -36.200         | -36.200         |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | -20.867,54         | -37.698         | -27.700         | -27.700         | -27.700         | -27.700         |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                      | 0,00               | -475            | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                                      | -1.892,63          | -3.561          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                                    | -4.427,71          | -7.652          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -90.372,76         | -209.900        | -235.500        | -240.000        | -169.000        | -111.000        |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                                      | -17.158,23         | -107.000        | -134.500        | -139.000        | -68.000         | -10.000         |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.   | -4.504,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.  | -2.028,85          | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe  | -41.427,12         | -69.400         | -69.400         | -69.400         | -69.400         | -69.400         |
|                      | 42410200 Reinigung   | -20.080,60         | -21.300         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen   | -5.173,96          | -11.600         | -10.500         | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten  | 0,00               | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 15                   | - Abschreibungen   | 0,00               | -52.567         | -52.600         | -52.600         | -52.600         | -52.600         |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                       | 0,00               | -52.567         | -52.600         | -52.600         | -52.600         | -52.600         |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.346,73          | -1.290          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
|                      | 44310200 Telefon, Internet   | -214,41            | 0               | -200            | -200            | -200            | -200            |
|                      | 44410200 Versicherungen  | -1.132,32          | -1.290          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| <b>19</b>            | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-118.907,37</b> | <b>-313.143</b> | <b>-325.800</b> | <b>-330.300</b> | <b>-259.300</b> | <b>-201.300</b> |
| <b>20</b>            | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-105.044,07</b> | <b>-261.889</b> | <b>-274.500</b> | <b>-279.000</b> | <b>-208.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungen  | 3.770,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 38110070 Erträge aus ILV - Hallenmiete Di  | 3.810,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                      | 38110075 Erträge aus ILV - Hallen (Ersätze NK)   | -40,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b>            | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>3.770,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b>            | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>  | <b>-101.274,07</b> | <b>-261.889</b> | <b>-274.500</b> | <b>-279.000</b> | <b>-208.000</b> | <b>-150.000</b> |
|                      | <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>                                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410110   | Egauhalle   |
| Leistung       | 4241011000 | Egauhalle   |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.863,30   | 20.650    | 20.700    | 20.700    | 20.700    |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 5.590,00    | 9.650     | 9.700     | 9.700     | 9.700     |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 8.273,30    | 11.000    | 11.000    | 11.000    | 11.000    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -115.933,07 | -260.576  | -273.200  | -277.700  | -206.700  |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -20.867,54  | -37.698   | -27.700   | -27.700   | -27.700   |
|                    |                           | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | 0,00        | -475      | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -1.892,63   | -3.561    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -4.427,71   | -7.652    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -17.158,23  | -107.000  | -134.500  | -139.000  | -10.000   |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -6.467,26   | -500      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -63.772,97  | -102.300  | -99.900   | -99.900   | -99.900   |
|                    |                           | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | 0,00        | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -214,41     | 0         | -200      | -200      | -200      |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -1.132,32   | -1.290    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -102.069,77 | -239.926  | -252.500  | -257.000  | -186.000  |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -2.379,98   | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | -2.379,98   | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -2.379,98   | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -2.379,98   | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -104.449,75 | -242.926  | -255.500  | -260.000  | -189.000  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410110   | Egauhalle   |
| Leistung       | 4241011000 | Egauhalle   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                 |              |              |              |              |              |
|------------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022   | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    | Plan 2027    |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 2.379,98        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 2.379,98        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>2.379,98</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                         | -2.379,98       | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>2.379,98</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410140   | Sport- und Festhalle Dunstelingen                                 |
| Leistung       | 4241014000 | Sport- und Festhalle Dunstelingen                                 |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 149,00        | 2.850     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
|                      | 34110100 Mieterträge (EA 153)   | 149,00        | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      | 34110200 Pächterträge (EA 152)  | 0,00          | 2.050     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 243,32        | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK                                       | 243,32        | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 392,32        | 5.450     | 5.400     | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -28.872,43    | -49.800   | -249.500  | -49.500   | -49.500   | -49.500   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -132,80       | -3.500    | -203.500  | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.                                  | -2.577,66     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -421,56       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -17.577,68    | -36.300   | -36.300   | -36.300   | -36.300   | -36.300   |
|                      | 42410200 Reinigung  | -6.343,41     | -7.900    | -7.200    | -7.200    | -7.200    | -7.200    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -1.819,32     | -1.100    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -6.710    | -6.700    | -6.700    | -6.700    | -6.700    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -6.710    | -6.700    | -6.700    | -6.700    | -6.700    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -415,86       | -480      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -415,86       | -480      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -29.288,29    | -56.990   | -256.700  | -56.700   | -56.700   | -56.700   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -28.895,97    | -51.540   | -251.300  | -51.300   | -51.300   | -51.300   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungen   | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 38110080 Erträge aus ILV - Hallenmiete Du                                       | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 100,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -28.795,97    | -51.540   | -251.300  | -51.300   | -51.300   | -51.300   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410140   | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |
| Leistung       | 4241014000 | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 412,32     | 5.450     | 5.400     | 5.400     | 5.400     |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 169,00     | 2.850     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 243,32     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -22.511,60 | -50.280   | -250.000  | -50.000   | -50.000   |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -132,80    | -3.500    | -203.500  | -3.500    | -3.500    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -2.999,22  | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -18.963,72 | -45.300   | -45.000   | -45.000   | -45.000   |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -415,86    | -480      | -500      | -500      | -500      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -22.099,28 | -44.830   | -244.600  | -44.600   | -44.600   |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00       | 0         | -15.000   | 0         | 0         |
|                    |                           | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00       | 0         | -15.000   | 0         | 0         |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00       | -1.000    | -16.000   | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00       | -1.000    | -16.000   | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -22.099,28 | -45.830   | -260.600  | -45.600   | -45.600   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410140   | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |
| Leistung       | 4241014000 | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |               |                |               |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0             | 15.000         | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0             | 15.000         | 0             | 0             | 0             |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 0,00          | 1.000         | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410150   | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |
| Leistung       | 4241015000 | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00          | 14.284    | 14.300    | 14.300    | 14.300    | 14.300    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.  | 0,00          | 14.284    | 14.300    | 14.300    | 14.300    | 14.300    |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 229,00        | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
|                      | 34110100 Mieterträge (EA 103, 117, 156)  | 229,00        | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     | 6.500     |
|                      | 34110200 Pächterträge (EA 155)   | 0,00          | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.884,03      | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK  | 2.884,03      | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                           | 3.113,03      | 29.984    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 12                   | - Personalaufwendungen   | -19.500,59    | -23.675   | -26.100   | -26.100   | -26.100   | -26.100   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | -15.178,14    | -17.650   | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                      | 0,00          | -595      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tariff. Besch.                                      | -1.380,86     | -1.668    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tariff. Besch.                                    | -2.941,59     | -3.582    | -4.300    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                                     | 0,00          | -180      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -32.771,67    | -48.300   | -52.500   | -47.500   | -47.500   | -47.500   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                                      | -1.450,70     | -10.000   | -15.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.   | -1.835,87     | -400      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.  | -441,61       | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe  | -18.442,17    | -22.500   | -22.500   | -22.500   | -22.500   | -22.500   |
|                      | 42410200 Reinigung   | -8.617,52     | -10.200   | -9.300    | -9.300    | -9.300    | -9.300    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen   | -1.983,80     | -5.100    | -4.600    | -4.600    | -4.600    | -4.600    |
| 15                   | - Abschreibungen   | 0,00          | -32.242   | -32.200   | -32.200   | -32.200   | -32.200   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                       | 0,00          | -32.242   | -32.200   | -32.200   | -32.200   | -32.200   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.144,18     | -2.280    | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
|                      | 44310200 Telefon, Internet   | -658,40       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung   | -654,07       | -820      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 44410200 Versicherungen  | -831,71       | -960      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | -54.416,44    | -106.497  | -113.100  | -108.100  | -108.100  | -108.100  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | -51.303,41    | -76.513   | -83.100   | -78.100   | -78.100   | -78.100   |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungen  | 252,11        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 38110090 Erträge aus ILV - Hallenmiete Eg  | 252,11        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | 252,11        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf<br>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -51.051,30    | -76.513   | -83.100   | -78.100   | -78.100   | -78.100   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410150   | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |
| Leistung       | 4241015000 | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.163,03   | 15.700    | 15.700    | 15.700    | 15.700    |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 1.279,00   | 11.500    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 2.884,03   | 4.200     | 4.200     | 4.200     | 4.200     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -51.850,26 | -74.255   | -80.900   | -75.900   | -75.900   |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -15.178,14 | -17.650   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                    |                           | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | 0,00       | -595      | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -1.380,86  | -1.668    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -2.941,59  | -3.582    | -4.300    | -4.300    | -4.300    |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | 0,00       | -180      | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -1.450,70  | -10.000   | -15.000   | -10.000   | -10.000   |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -2.277,48  | -500      | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -26.036,14 | -37.800   | -36.400   | -36.400   | -36.400   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.312,52  | -1.320    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -831,71    | -960      | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer   | 164,99     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | -606,11    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -47.687,23 | -58.555   | -65.200   | -60.200   | -60.200   |
| 4                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 100.000   |
|                    |                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 100.000   |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 100.000   |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -23.935,41 | -25.000   | -15.000   | 0         | 0         |
|                    |                           | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -28.018,42 | -25.000   | -15.000   | 0         | 0         |
|                    |                           | 78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.  | 4.083,01   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -23.935,41 | -26.000   | -16.000   | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -23.935,41 | -26.000   | -16.000   | -1.000    | 99.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -71.622,64 | -84.555   | -81.200   | -61.200   | 38.800    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410150   | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |
| Leistung       | 4241015000 | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                   |                |                |               |               |                |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027      |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 100.000        |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 100.000        |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>100.000</b> |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 23.935,41         | 25.000         | 15.000         | 0             | 0             | 0              |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 28.018,42         | 25.000         | 15.000         | 0             | 0             | 0              |
|                                    | 78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.                                    | -4.083,01         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                  | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000          |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                   | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000          |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>23.935,41</b>  | <b>26.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br/>und 13)</b>                 | <b>-23.935,41</b> | <b>-26.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>99.000</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br/>und 15)</b>                       | <b>23.935,41</b>  | <b>26.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder                             |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten                                |
| Produkt        | 424102     | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Unterprodukt   | 42410200   | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Leistung       | 4241020000 | Sportplätze                                 |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -684,57       | -1.060    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                               | 0,00          | 0         | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 42310000 Mieten und Pachten   | -355,12       | -360      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -79,45        | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -250,00       | -300      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -684,57       | -1.060    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -684,57       | -1.060    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -684,57       | -1.060    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder                             |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten                                |
| Produkt        | 424102     | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Unterprodukt   | 42410200   | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Leistung       | 4241020000 | Sportplätze                                 |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -674,34       | -1.060    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.  | 0,00          | 0         | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                    | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten  | -355,12       | -360      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.   | -319,22       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -674,34       | -1.060    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0         | 0         | 92.000    | 0         | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00          | 0         | 0         | 92.000    | 0         | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 0,00          | 0         | 0         | 92.000    | 0         | 0         |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0         | -32.000   | -274.000  | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | -32.000   | -274.000  | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | 0         | -32.000   | -274.000  | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | 0         | -32.000   | -182.000  | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -674,34       | -1.060    | -33.400   | -183.400  | -1.400    | -1.400    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder                             |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten                                |
| Produkt        | 424102     | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Unterprodukt   | 42410200   | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Leistung       | 4241020000 | Sportplätze                                 |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |               |                |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024     | Plan 2025      | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 0         | 0             | 92.000         | 0         | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 0         | 0             | 92.000         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>92.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | 32.000        | 274.000        | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 0         | 32.000        | 274.000        | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>32.000</b> | <b>274.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                            | 0,00          | 0         | -32.000       | -182.000       | 0         | 0         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0</b>  | <b>32.000</b> | <b>274.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 5110       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt        | 511000     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Unterprodukt   | 51100000   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Leistung       | 5110000000 | Bauverwaltung und Ortsplanung   |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 16.281,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31400000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Bund                                 | 9.046,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 7.235,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 12.921    | 12.900    | 12.900    | 12.900    | 12.900    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 12.921    | 12.900    | 12.900    | 12.900    | 12.900    |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 2.975,00      | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
|                      | 33110100 Verwaltungsgebühren - PK (EA 500)                                      | 2.975,00      | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     | 2.300     |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00          | 62.000    | 62.000    | 62.000    | 62.000    | 62.000    |
|                      | 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben  | 0,00          | 62.000    | 62.000    | 62.000    | 62.000    | 62.000    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 19.256,00     | 77.221    | 77.200    | 77.200    | 77.200    | 77.200    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -161.253,66   | -205.387  | -262.600  | -262.600  | -262.600  | -262.600  |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -34.793,21    | -38.376   | -42.800   | -42.800   | -42.800   | -42.800   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -83.299,09    | -115.187  | -164.400  | -164.400  | -164.400  | -164.400  |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                       | -19.330,51    | -17.555   | -21.000   | -21.000   | -21.000   | -21.000   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -7.541,09     | -10.885   | -10.600   | -10.600   | -10.600   | -10.600   |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -16.289,76    | -23.384   | -23.800   | -23.800   | -23.800   | -23.800   |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.201,04     | -5.900    | -13.400   | -6.900    | -6.900    | -6.900    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgg., Verbrauchsgegenst.                                    | -27,99        | 0         | -7.500    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung   | -47,00        | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare                                       | -415,50       | -900      | -900      | -900      | -900      | -900      |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -909,20       | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -801,35       | -3.300    | -3.300    | -3.300    | -3.300    | -3.300    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -19.155   | -19.200   | -19.200   | -19.200   | -19.200   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -19.155   | -19.200   | -19.200   | -19.200   | -19.200   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -51.533,86    | -128.150  | -118.200  | -53.200   | -53.200   | -53.200   |
|                      | 44310100 Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslief.                                 | -475,58       | -50       | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -34.791,89    | -120.000  | -110.000  | -45.000   | -45.000   | -45.000   |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                      | -16.266,39    | -8.100    | -8.100    | -8.100    | -8.100    | -8.100    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -214.988,56   | -358.592  | -413.400  | -341.900  | -341.900  | -341.900  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -195.732,56   | -281.371  | -336.200  | -264.700  | -264.700  | -264.700  |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -195.732,56   | -281.371  | -336.200  | -264.700  | -264.700  | -264.700  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 5110       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt        | 511000     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Unterprodukt   | 51100000   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Leistung       | 5110000000 | Bauverwaltung und Ortsplanung   |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |            |            |            |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 82.451,50   | 64.300    | 64.300     | 64.300     | 64.300     |
|                    |                           | 61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 9.046,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 7.235,00    | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                    |                           | 63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren   | 2.996,50    | 2.300     | 2.300      | 2.300      | 2.300      |
|                    |                           | 64850000 Erstattungen von verb. Untern. u. Beteil.  | 63.174,00   | 62.000    | 62.000     | 62.000     | 62.000     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -211.020,33 | -339.437  | -394.200   | -322.700   | -322.700   |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -34.793,21  | -38.376   | -42.800    | -42.800    | -42.800    |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -83.299,09  | -115.187  | -164.400   | -164.400   | -164.400   |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | -19.330,51  | -17.555   | -21.000    | -21.000    | -21.000    |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -7.541,09   | -10.885   | -10.600    | -10.600    | -10.600    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -16.289,76  | -23.384   | -23.800    | -23.800    | -23.800    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -27,99      | 0         | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
|                    |                           | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | -1.371,70   | -2.600    | -2.600     | -2.600     | -2.600     |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.ausschüttungen   | -801,35     | -3.300    | -3.300     | -3.300     | -3.300     |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -47.565,63  | -128.150  | -118.200   | -53.200    | -53.200    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -128.568,83 | -275.137  | -329.900   | -258.400   | -258.400   |
| 4                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 102.803,00  | 300.800   | 301.000    | 1.626.000  | 1.055.000  |
|                    |                           | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 57.117,00   | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                    |                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 45.686,00   | 300.800   | 301.000    | 1.626.000  | 1.055.000  |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 102.803,00  | 300.800   | 301.000    | 1.626.000  | 1.055.000  |
| 10                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -4.879,42   | 0         | -500.000   | 0          | 0          |
|                    |                           | 78212910 Auszahl. f. d. Erw. v. Gr. u. Bd. mit sonst. DGBG  | -4.879,42   | 0         | -500.000   | 0          | 0          |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -239.461,68 | -500.000  | -500.000   | -2.897.000 | -1.809.000 |
|                    |                           | 78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG   | -239.461,68 | -400.000  | -400.000   | -2.667.000 | -1.249.000 |
|                    |                           | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze   | 0,00        | -100.000  | -100.000   | -230.000   | -560.000   |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | -500      | -6.000     | -1.000     | -1.000     |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00        | -500      | -6.000     | -1.000     | -1.000     |
| 14                 | -                         | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | -53.100,00  | -50.000   | -50.000    | -50.000    | -75.000    |
|                    |                           | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche  | -53.100,00  | -50.000   | -50.000    | -50.000    | -75.000    |
| 15                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00        | 0         | -5.000     | 0          | 0          |
|                    |                           | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen   | 0,00        | 0         | -5.000     | 0          | 0          |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -297.441,10 | -550.500  | -1.061.000 | -2.948.000 | -1.885.000 |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -194.638,10 | -249.700  | -760.000   | -1.322.000 | -830.000   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 5110       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt        | 511000     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Unterprodukt   | 51100000   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Leistung       | 5110000000 | Bauverwaltung und Ortsplanung   |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |            |            |            |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -323.206,93   | -524.837  | -1.089.900 | -1.580.400 | -1.088.400 | -598.400  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 5110      | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt        | 511000    | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Unterprodukt   | 51100000  | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Leistung       | 511000000 | Bauverwaltung und Ortsplanung   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                    |                 |                  |                   |                  |                 |
|------------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022      | Plan 2023       | Plan 2024        | Plan 2025         | Plan 2026        | Plan 2027       |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 102.803,00         | 300.800         | 301.000          | 1.626.000         | 1.055.000        | 460.000         |
|                                    | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 57.117,00          | 0               | 0                | 0                 | 0                | 0               |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 45.686,00          | 300.800         | 301.000          | 1.626.000         | 1.055.000        | 460.000         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>102.803,00</b>  | <b>300.800</b>  | <b>301.000</b>   | <b>1.626.000</b>  | <b>1.055.000</b> | <b>460.000</b>  |
| 7                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 4.879,42           | 0               | 500.000          | 0                 | 0                | 0               |
|                                    | 78212910 Auszahl. f. d. Erw. v. Gr. u. Bd. mit sonst. DGBG                           | 4.879,42           | 0               | 500.000          | 0                 | 0                | 0               |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 239.461,68         | 500.000         | 500.000          | 2.897.000         | 1.809.000        | 750.000         |
|                                    | 78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG                              | 239.461,68         | 400.000         | 400.000          | 2.667.000         | 1.249.000        | 300.000         |
|                                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 0,00               | 100.000         | 100.000          | 230.000           | 560.000          | 450.000         |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 53.100,00          | 50.000          | 50.000           | 50.000            | 75.000           | 49.000          |
|                                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                 | 53.100,00          | 50.000          | 50.000           | 50.000            | 75.000           | 49.000          |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00               | 500             | 11.000           | 1.000             | 1.000            | 1.000           |
|                                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                                    | 0,00               | 0               | 5.000            | 0                 | 0                | 0               |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 0,00               | 500             | 6.000            | 1.000             | 1.000            | 1.000           |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>297.441,10</b>  | <b>550.500</b>  | <b>1.061.000</b> | <b>2.948.000</b>  | <b>1.885.000</b> | <b>800.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-194.638,10</b> | <b>-249.700</b> | <b>-760.000</b>  | <b>-1.322.000</b> | <b>-830.000</b>  | <b>-340.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>297.441,10</b>  | <b>550.500</b>  | <b>1.061.000</b> | <b>2.948.000</b>  | <b>1.885.000</b> | <b>800.000</b>  |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| Produktgruppe  | 5111       | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Produkt        | 511100     | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Unterprodukt   | 51110000   | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Leistung       | 5111000000 | Vermessung und Wertgutachten                         |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 90,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 33110100 Verwaltungsgebühren - PK (EA 105)                                      | 90,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.281,39     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen                             | 11.281,39     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 11.371,39     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -9.555,35     | -10.783   | -33.000   | -33.000   | -33.000   | -33.000   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -7.497,89     | -8.311    | -30.400   | -30.400   | -30.400   | -30.400   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -678,93       | -786      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -1.378,53     | -1.686    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -144,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -144,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -16.913,52    | -17.500   | -17.500   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
|                      | 44520000 Erstattungen an Gden und Landkreise                                    | -16.913,52    | -17.500   | -17.500   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -26.612,87    | -28.283   | -50.500   | -50.500   | -50.500   | -50.500   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -15.241,48    | -28.283   | -50.500   | -50.500   | -50.500   | -50.500   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -15.241,48    | -28.283   | -50.500   | -50.500   | -50.500   | -50.500   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| Produktgruppe  | 5111       | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Produkt        | 511100     | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Unterprodukt   | 51110000   | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Leistung       | 5111000000 | Vermessung und Wertgutachten                         |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.371,39  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren   | 90,00      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 11.281,39  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -26.612,87 | -28.283   | -50.500   | -50.500   | -50.500   |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -7.497,89  | -8.311    | -30.400   | -30.400   | -30.400   |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -678,93    | -786      | -800      | -800      | -800      |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -1.378,53  | -1.686    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -144,00    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverbände   | -16.913,52 | -17.500   | -17.500   | -17.500   | -17.500   |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -15.241,48 | -28.283   | -50.500   | -50.500   | -50.500   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -15.241,48 | -28.283   | -50.500   | -50.500   | -50.500   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                 |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 52         | Bauen und Wohnen                |
| Produktgruppe  | 5230       | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt        | 523000     | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Unterprodukt   | 52300000   | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Leistung       | 5230000000 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -30,00        | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -30,00        | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -400,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | -400,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -430,00       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -430,00       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -430,00       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                 |
|----------------|------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 52         | Bauen und Wohnen                |
| Produktgruppe  | 5230       | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Produkt        | 523000     | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Unterprodukt   | 52300000   | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Leistung       | 5230000000 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | -430,00       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -30,00        | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | -400,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -430,00       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -430,00       | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 531000     | Elektrizitätsversorgung |
| Unterprodukt   | 53100000   | Elektrizitätsversorgung |
| Leistung       | 5310000000 | Elektrizitätsversorgung |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 10                   | +                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 135.456,34    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
|                      |                            | 35110000 Konzessionsabgaben   | 135.456,34    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 135.456,34    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 135.456,34    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 135.456,34    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt        | 531000     | Elektrizitätsversorgung |
| Unterprodukt   | 53100000   | Elektrizitätsversorgung |
| Leistung       | 5310000000 | Elektrizitätsversorgung |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 141.713,00    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
|                    |                           | 65110000 Konzessionsabgaben   | 141.713,00    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 141.713,00    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 141.713,00    | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100110   | PV-Anlage alte Kläranlage              |
| Leistung       | 5310011000 | PV-Anlage alte Kläranlage              |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.767,99      | 5.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                 | 6.767,99      | 5.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 6.767,99      | 5.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -2.297    | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -2.297    | -2.300    | -2.300    | -2.300    | -2.300    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -984,94       | -325      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -984,94       | -325      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -984,94       | -2.622    | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.783,05      | 3.178     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -678,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110010 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung                                      | -300,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110050 Aufwendungen aus ILV - Dachmiete PV-Anlage                             | -378,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -678,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 5.105,05      | 3.178     | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100110   | PV-Anlage alte Kläranlage              |
| Leistung       | 5310011000 | PV-Anlage alte Kläranlage              |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.664,71      | 5.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 6.664,71      | 5.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     | 6.800     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.102,63     | -325      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -984,94       | -325      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | -117,69       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 5.562,08      | 5.475     | 6.300     | 6.300     | 6.300     | 6.300     |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 5.562,08      | 5.475     | 6.300     | 6.300     | 6.300     | 6.300     |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100120   | PV-Anlage Egauschule                   |
| Leistung       | 5310012000 | PV-Anlage Egauschule                   |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.904,87      | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                 | 6.904,87      | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 6.904,87      | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -891      | -900      | -900      | -900      | -900      |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -891      | -900      | -900      | -900      | -900      |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -713,44       | -400      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -713,44       | -400      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -713,44       | -1.291    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 6.191,43      | 7.709     | 7.600     | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -236,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110050 Aufwendungen aus ILV - Dachmiete PV-Anlage                             | -236,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -236,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 5.955,43      | 7.709     | 7.600     | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100120   | PV-Anlage Egauschule                   |
| Leistung       | 5310012000 | PV-Anlage Egauschule                   |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.734,45      | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                    | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 3.734,45      | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -831,13       | -400      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -713,44       | -400      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | -117,69       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 2.903,32      | 8.600     | 8.500     | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -534,35       | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.  | -534,35       | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -534,35       | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -534,35       | -5.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 2.368,97      | 3.600     | 8.500     | 8.500     | 8.500     | 8.500     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100120   | PV-Anlage Egauschule                   |
| Leistung       | 5310012000 | PV-Anlage Egauschule                   |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |              |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023    | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 534,35        | 5.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                       | 534,35        | 5.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>534,35</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                         | -534,35       | -5.000       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>534,35</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100130   | PV-Anlage Schule Frickingen            |
| Leistung       | 5310013000 | PV-Anlage Schule Frickingen            |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 9.244,09      | 8.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                 | 9.244,09      | 8.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 9.244,09      | 8.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -2.760    | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -2.760    | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -984,94       | -450      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -984,94       | -450      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -984,94       | -3.210    | -3.300    | -3.300    | -3.300    | -3.300    |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 8.259,15      | 4.790     | 5.700     | 5.700     | 5.700     | 5.700     |
| 22                   | - Aufwendungen für interne Leistungen   | -451,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 48110050 Aufwendungen aus ILV - Dachmiete PV-Anlage                             | -451,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | -451,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 7.808,15      | 4.790     | 5.700     | 5.700     | 5.700     | 5.700     |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100130   | PV-Anlage Schule Frickingen            |
| Leistung       | 5310013000 | PV-Anlage Schule Frickingen            |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.457,98      | 8.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 8.457,98      | 8.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     | 9.000     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.102,63     | -450      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -984,94       | -450      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | -117,69       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 7.355,35      | 7.550     | 8.500     | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 7.355,35      | 7.550     | 8.500     | 8.500     | 8.500     | 8.500     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                     |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 5320       | Gasversorgung       |
| Produkt        | 532000     | Gasversorgung       |
| Unterprodukt   | 53200000   | Gasversorgung       |
| Leistung       | 5320000000 | Gasversorgung       |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 10                   | +                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 18.296,01     | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
|                      |                            | 35110000 Konzessionsabgaben   | 18.296,01     | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 18.296,01     | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00          | -3.898    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00          | -3.898    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -30.706,90    | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
|                      |                            | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen                                  | -30.706,90    | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -30.706,90    | -19.898   | -19.900   | -19.900   | -19.900   | -19.900   |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -12.410,89    | -3.898    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -12.410,89    | -3.898    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                     |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 5320       | Gasversorgung       |
| Produkt        | 532000     | Gasversorgung       |
| Unterprodukt   | 53200000   | Gasversorgung       |
| Leistung       | 5320000000 | Gasversorgung       |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 21.446,81     | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
|                    |                           | 65110000 Konzessionsabgaben   | 21.446,81     | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    | 16.000    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -16.704,79    | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
|                    |                           | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen  | -16.704,79    | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   | -16.000   |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 4.742,02      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 4.742,02      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                     |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung    |
| Produkt        | 533000     | Wasserversorgung    |
| Unterprodukt   | 53300000   | Wasserversorgung    |
| Leistung       | 5330000000 | Wasserversorgung    |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 10                   | +                          | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                      |                            | 35110000 Konzessionsabgaben   | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                     |
|----------------|------------|---------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung    |
| Produkt        | 533000     | Wasserversorgung    |
| Unterprodukt   | 53300000   | Wasserversorgung    |
| Leistung       | 5330000000 | Wasserversorgung    |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                    | 65110000 Konzessionsabgaben   | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 0,00          | 38.080    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5340       | Fernwärmeversorgung  |
| Produkt        | 534000     | Fernwärmeversorgung  |
| Unterprodukt   | 53400000   | Fernwärmeversorgung  |
| Leistung       | 5340000000 | Wärmenetz Dischingen |

| Teilergebnishaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00          | 1.340     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.  | 0,00          | 1.340     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 108.082,95    | 14.894    | 14.900    | 14.900    | 14.900    | 14.900    |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)  | 108.082,95    | 14.894    | 14.900    | 14.900    | 14.900    | 14.900    |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 330,07        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK  | 330,07        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                           | 108.413,02    | 16.734    | 16.700    | 16.700    | 16.700    | 16.700    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -42.254,56    | -32.200   | -43.200   | -43.200   | -43.200   | -43.200   |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                                      | -13.759,50    | -7.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen   | -31,05        | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 42710400 Wasser, Energie, Brennst. - für Betr.zw.                                      | -28.464,01    | -25.000   | -33.000   | -33.000   | -33.000   | -33.000   |
| 15                   | - Abschreibungen   | 0,00          | -6.100    | -6.100    | -6.100    | -6.100    | -6.100    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                       | 0,00          | -6.100    | -6.100    | -6.100    | -6.100    | -6.100    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.410,66     | -11.700   | -12.700   | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      | 44310200 Telefon, Internet   | -180,17       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung   | -1.578,50     | -10.700   | -10.700   | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44410100 Steuern   | -651,99       | 0         | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | -44.665,22    | -50.000   | -62.000   | -52.300   | -52.300   | -52.300   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | 63.747,80     | -33.266   | -45.300   | -35.600   | -35.600   | -35.600   |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf<br>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 63.747,80     | -33.266   | -45.300   | -35.600   | -35.600   | -35.600   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5340       | Fernwärmeversorgung  |
| Produkt        | 534000     | Fernwärmeversorgung  |
| Unterprodukt   | 53400000   | Fernwärmeversorgung  |
| Leistung       | 5340000000 | Wärmenetz Dischingen |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 137.186,26 | 15.394    | 15.400    | 15.400    | 15.400    |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 136.901,31 | 14.894    | 14.900    | 14.900    | 14.900    |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 284,95     | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -46.546,67 | -43.900   | -55.900   | -46.200   | -46.200   |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -13.759,50 | -7.000    | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -31,05     | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -20.766,81 | -25.000   | -33.000   | -33.000   | -33.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.758,67  | -11.700   | -11.700   | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -651,99    | 0         | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer   | -381,25    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | -9.197,40  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 90.639,59  | -28.506   | -40.500   | -30.800   | -30.800   |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.  | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 90.639,59  | -29.506   | -41.500   | -31.800   | -31.800   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5340       | Fernwärmeversorgung  |
| Produkt        | 534000     | Fernwärmeversorgung  |
| Unterprodukt   | 53400000   | Fernwärmeversorgung  |
| Leistung       | 5340000000 | Wärmenetz Dischingen |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |               |               |               |               |               |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023     | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0,00          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|                                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                       | 0,00          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe  | 5360       | Telekommunikationseinrichtungen     |
| Produkt        | 536001     | Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur |
| Unterprodukt   | 53600100   | Leitungsgeb. Breitbandinfrastr.     |
| Leistung       | 5360010000 | Breitbandverkabelung                |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 0,00          | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 0,00          | 50.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 19.108    | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 19.108    | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.164,56      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 34110200 Pächterträge   | 7.164,56      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 7.164,56      | 69.108    | 19.100    | 19.100    | 19.100    | 19.100    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -58.315   | -58.300   | -58.300   | -58.300   | -58.300   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -58.315   | -58.300   | -58.300   | -58.300   | -58.300   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -23.364,83    | -50.000   | -20.000   | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -23.364,83    | -50.000   | -20.000   | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -23.364,83    | -108.315  | -78.300   | -58.300   | -58.300   | -58.300   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -16.200,27    | -39.207   | -59.200   | -39.200   | -39.200   | -39.200   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -16.200,27    | -39.207   | -59.200   | -39.200   | -39.200   | -39.200   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe  | 5360       | Telekommunikationseinrichtungen     |
| Produkt        | 536001     | Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur |
| Unterprodukt   | 53600100   | Leitungsgeb. Breitbandinfrastr.     |
| Leistung       | 5360010000 | Breitbandverkabelung                |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |            |            |            |            |           |
|--------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.164,56      | 50.000     | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                    | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 0,00          | 50.000     | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                    | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 7.164,56      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -23.364,83    | -50.000    | -20.000    | 0          | 0          | -20.000   |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -23.364,83    | -50.000    | -20.000    | 0          | 0          | -20.000   |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -16.200,27    | 0          | -20.000    | 0          | 0          | -20.000   |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00          | 1.345.500  | 1.346.000  | 1.346.000  | 1.346.000  | 0         |
|                    | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 0,00          | 747.500    | 748.000    | 748.000    | 748.000    | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 598.000    | 598.000    | 598.000    | 598.000    | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00          | 1.345.500  | 1.346.000  | 1.346.000  | 1.346.000  | 0         |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | -1.530.000 | -1.495.000 | -1.495.000 | -1.495.000 | 0         |
|                    | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.  | 0,00          | -1.530.000 | -1.495.000 | -1.495.000 | -1.495.000 | 0         |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.799,28     | -10.000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
|                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.  | -1.799,28     | -10.000    | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -1.799,28     | -1.540.000 | -1.495.000 | -1.495.000 | -1.495.000 | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -1.799,28     | -194.500   | -149.000   | -149.000   | -149.000   | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -17.999,55    | -194.500   | -169.000   | -149.000   | -149.000   | -20.000   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe  | 5360       | Telekommunikationseinrichtungen     |
| Produkt        | 536001     | Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur |
| Unterprodukt   | 53600100   | Leitungsgeb. Breitbandinfrastr.     |
| Leistung       | 5360010000 | Breitbandverkabelung                |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                  |                  |                  |                  |                  |           |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022    | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00             | 1.345.500        | 1.346.000        | 1.346.000        | 1.346.000        | 0         |
|                                    | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 0,00             | 747.500          | 748.000          | 748.000          | 748.000          | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00             | 598.000          | 598.000          | 598.000          | 598.000          | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.345.500</b> | <b>1.346.000</b> | <b>1.346.000</b> | <b>1.346.000</b> | <b>0</b>  |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 1.530.000        | 1.495.000        | 1.495.000        | 1.495.000        | 0         |
|                                    | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.   | 0,00             | 1.530.000        | 1.495.000        | 1.495.000        | 1.495.000        | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                         | 1.799,28         | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0         |
|                                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.   | 1.799,28         | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br><b>(Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>1.799,28</b>  | <b>1.540.000</b> | <b>1.495.000</b> | <b>1.495.000</b> | <b>1.495.000</b> | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br/>und 13)</b>                        | <b>-1.799,28</b> | <b>-194.500</b>  | <b>-149.000</b>  | <b>-149.000</b>  | <b>-149.000</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br/>und 15)</b>                              | <b>1.799,28</b>  | <b>1.540.000</b> | <b>1.495.000</b> | <b>1.495.000</b> | <b>1.495.000</b> | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                   |
|----------------|------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung               |
| Produktgruppe  | 5370       | Abfallwirtschaft                  |
| Produkt        | 537000     | Abfallwirtschaft                  |
| Unterprodukt   | 53700000   | Abfallwirtschaft                  |
| Leistung       | 5370000000 | Abfallbeseitigung und Erddeponien |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 375       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 375       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 375       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -7.430,79     | -7.205    | -5.500    | -5.500    | -5.500    | -5.500    |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                               | -5.552,52     | -5.336    | -4.200    | -4.200    | -4.200    | -4.200    |
|                      | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                                | -197,04       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                              | -1.681,23     | -1.869    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.737,07     | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42120200 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens II                              | -5.737,07     | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -1.392    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -1.392    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -13.167,86    | -18.597   | -16.900   | -16.900   | -16.900   | -16.900   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.167,86    | -18.222   | -16.500   | -16.500   | -16.500   | -16.500   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -13.167,86    | -18.222   | -16.500   | -16.500   | -16.500   | -16.500   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                   |
|----------------|------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung               |
| Produktgruppe  | 5370       | Abfallwirtschaft                  |
| Produkt        | 537000     | Abfallwirtschaft                  |
| Unterprodukt   | 53700000   | Abfallwirtschaft                  |
| Leistung       | 5370000000 | Abfallbeseitigung und Erddeponien |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | -13.167,86    | -17.205   | -15.500   | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
|                    | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -5.552,52     | -5.336    | -4.200    | -4.200    | -4.200    | -4.200    |
|                    | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | -197,04       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -1.681,23     | -1.869    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -5.737,07     | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -13.167,86    | -17.205   | -15.500   | -15.500   | -15.500   | -15.500   |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -13.167,86    | -17.205   | -15.500   | -15.500   | -15.500   | -15.500   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 159.039,10    | 151.300   | 151.300   | 151.300   | 151.300   | 151.300   |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 159.039,10    | 151.300   | 151.300   | 151.300   | 151.300   | 151.300   |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 176.514   | 176.500   | 176.500   | 176.500   | 176.500   |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 91.810    | 91.800    | 91.800    | 91.800    | 91.800    |
|                      | 31620000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Beiträgen                               | 0,00          | 84.704    | 84.700    | 84.700    | 84.700    | 84.700    |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.042,65      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 34880200 Erstatt. von übr. Bereichen - SK-Buchungen                             | 1.042,65      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 160.081,75    | 327.814   | 327.800   | 327.800   | 327.800   | 327.800   |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -30.378,59    | -48.316   | -56.200   | -56.200   | -56.200   | -56.200   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -23.658,82    | -37.238   | -47.600   | -47.600   | -47.600   | -47.600   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -2.145,40     | -3.519    | -2.700    | -2.700    | -2.700    | -2.700    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -4.574,37     | -7.559    | -5.900    | -5.900    | -5.900    | -5.900    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -180.225,91   | -215.355  | -217.100  | -217.100  | -217.100  | -217.100  |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -1.206,29     | -250      | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                               | -173.478,82   | -200.000  | -200.000  | -200.000  | -200.000  | -200.000  |
|                      | 42120200 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens II                              | -4.999,24     | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                      | 42310000 Mieten und Pachten   | -5,06         | -5        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -248,50       | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -288,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -263.717  | -263.700  | -263.700  | -263.700  | -263.700  |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -263.717  | -263.700  | -263.700  | -263.700  | -263.700  |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.278,31     | -450      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -623,56       | -420      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -1.624,58     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -30,17        | -30       | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -212.882,81   | -527.838  | -537.600  | -537.600  | -537.600  | -537.600  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -52.801,06    | -200.024  | -209.800  | -209.800  | -209.800  | -209.800  |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -52.801,06    | -200.024  | -209.800  | -209.800  | -209.800  | -209.800  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |            |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023     | Plan 2024 | Plan 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 156.807,85    | 151.300   | 151.300    | 151.300   | 151.300   |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 155.765,20    | 151.300   | 151.300    | 151.300   | 151.300   |
|                    |                           | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.042,65      | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -210.026,81   | -264.121  | -273.900   | -273.900  | -273.900  |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -23.658,82    | -37.238   | -47.600    | -47.600   | -47.600   |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -2.145,40     | -3.519    | -2.700     | -2.700    | -2.700    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -4.574,37     | -7.559    | -5.900     | -5.900    | -5.900    |
|                    |                           | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -1.206,29     | -250      | -2.000     | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -175.622,06   | -215.000  | -215.000   | -215.000  | -215.000  |
|                    |                           | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenk. und Pachten   | -5,06         | -5        | 0          | 0         | 0         |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -248,50       | -100      | -100       | -100      | -100      |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | -288,00       | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -623,56       | -420      | -500       | -500      | -500      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.624,58     | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -30,17        | -30       | -100       | -100      | -100      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -53.218,96    | -112.821  | -122.600   | -122.600  | -122.600  |
| 4                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 6.609,96      | 109.000   | 532.000    | 385.000   | 0         |
|                    |                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00          | 109.000   | 532.000    | 385.000   | 0         |
|                    |                           | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.   | 6.609,96      | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 5                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 118.774,32    | 666.000   | 529.000    | 331.000   | 87.000    |
|                    |                           | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 118.774,32    | 666.000   | 529.000    | 331.000   | 87.000    |
| 6                  | +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 660,00        | 0         | 0          | 0         | 0         |
|                    |                           | 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  | 660,00        | 0         | 0          | 0         | 0         |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 126.044,28    | 775.000   | 1.061.000  | 716.000   | 87.000    |
| 10                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.987,75     | -2.000    | 0          | 0         | 0         |
|                    |                           | 78213100 Auszahl. f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.   | -3.987,75     | -2.000    | 0          | 0         | 0         |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.005.076,80 | -964.500  | -1.618.000 | -803.000  | -5.000    |
|                    |                           | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -952.666,80   | -692.000  | -1.608.000 | -803.000  | -5.000    |
|                    |                           | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze   | -52.410,00    | -272.500  | -10.000    | 0         | 0         |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -1.009.064,55 | -966.500  | -1.618.000 | -803.000  | -5.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -883.020,27   | -191.500  | -557.000   | -87.000   | 82.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -936.239,23   | -304.321  | -679.600   | -209.600  | 6.400     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                     |                 |                  |                |               |                |
|------------------------------------|--|---------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022       | Plan 2023       | Plan 2024        | Plan 2025      | Plan 2026     | Plan 2027      |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 6.609,96            | 109.000         | 532.000          | 385.000        | 0             | 0              |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00                | 109.000         | 532.000          | 385.000        | 0             | 0              |
|                                    | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.  | 6.609,96            | 0               | 0                | 0              | 0             | 0              |
| 2                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 118.774,32          | 666.000         | 529.000          | 331.000        | 87.000        | 134.000        |
|                                    | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 118.774,32          | 666.000         | 529.000          | 331.000        | 87.000        | 134.000        |
| 3                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 660,00              | 0               | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                                    | 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 660,00              | 0               | 0                | 0              | 0             | 0              |
| <b>6</b>                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>126.044,28</b>   | <b>775.000</b>  | <b>1.061.000</b> | <b>716.000</b> | <b>87.000</b> | <b>134.000</b> |
| 7                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 3.987,75            | 2.000           | 0                | 0              | 0             | 0              |
|                                    | 78213100 Auszahl. f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.                                | 3.987,75            | 2.000           | 0                | 0              | 0             | 0              |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.005.076,80        | 964.500         | 1.618.000        | 803.000        | 5.000         | 5.000          |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 952.666,80          | 692.000         | 1.608.000        | 803.000        | 5.000         | 5.000          |
|                                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 52.410,00           | 272.500         | 10.000           | 0              | 0             | 0              |
| <b>13</b>                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>1.009.064,55</b> | <b>966.500</b>  | <b>1.618.000</b> | <b>803.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   |
| <b>14</b>                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-883.020,27</b>  | <b>-191.500</b> | <b>-557.000</b>  | <b>-87.000</b> | <b>82.000</b> | <b>129.000</b> |
| <b>16</b>                          | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>1.009.064,55</b> | <b>966.500</b>  | <b>1.618.000</b> | <b>803.000</b> | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100120   | Feld- und Wirtschaftswege                      |
| Leistung       | 5410012000 | Feld- und Wirtschaftswege                      |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -19.110,46    | -39.742   | -32.300   | -32.300   | -32.300   | -32.300   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                              | -14.846,46    | -30.631   | -26.800   | -26.800   | -26.800   | -26.800   |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tarifr. Besch.                               | -1.346,88     | -2.894    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tarifr. Besch.                             | -2.917,12     | -6.217    | -3.800    | -3.800    | -3.800    | -3.800    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -44.072,91    | -55.000   | -55.000   | -50.000   | -50.000   | -55.000   |
|                      | 42120200 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens II                              | -43.928,91    | -55.000   | -55.000   | -50.000   | -50.000   | -55.000   |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | -144,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -2.952    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -2.952    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -63.183,37    | -97.694   | -90.300   | -85.300   | -85.300   | -90.300   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -63.183,37    | -97.694   | -90.300   | -85.300   | -85.300   | -90.300   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -63.183,37    | -97.694   | -90.300   | -85.300   | -85.300   | -90.300   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100120   | Feld- und Wirtschaftswege                      |
| Leistung       | 5410012000 | Feld- und Wirtschaftswege                      |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -56.294,27    | -94.742   | -87.300   | -82.300   | -82.300   | -87.300   |
|                    | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer   | -14.846,46    | -30.631   | -26.800   | -26.800   | -26.800   | -26.800   |
|                    | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.  | -1.346,88     | -2.894    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
|                    | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.  | -2.917,12     | -6.217    | -3.800    | -3.800    | -3.800    | -3.800    |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.  | -37.039,81    | -55.000   | -55.000   | -50.000   | -50.000   | -55.000   |
|                    | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte   | -144,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -56.294,27    | -94.742   | -87.300   | -82.300   | -82.300   | -87.300   |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00          | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                               | 4.221,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen   | 4.221,00      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 4.221,00      | 200.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -228.128,12   | -559.000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -228.128,12   | -559.000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -228.128,12   | -559.000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -223.907,12   | -359.000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -280.201,39   | -453.742  | -87.300   | -82.300   | -82.300   | -87.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100120   | Feld- und Wirtschaftswege                      |
| Leistung       | 5410012000 | Feld- und Wirtschaftswege                      |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                    |                 |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022      | Plan 2023       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00               | 200.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00               | 200.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.221,00           | 0               | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                 | 4.221,00           | 0               | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>4.221,00</b>    | <b>200.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 228.128,12         | 559.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 228.128,12         | 559.000         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>228.128,12</b>  | <b>559.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-223.907,12</b> | <b>-359.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>228.128,12</b>  | <b>559.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                            |
| Produkt        | 541002     | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Unterprodukt   | 54100200   | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Leistung       | 5410020000 | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 54        | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      | 31620000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Beiträgen                               | 0,00          | 54        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 54        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -67.663,04    | -44.600   | -49.600   | -49.600   | -49.600   | -49.600   |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                               | -38.949,13    | -15.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                      | 42710400 Wasser, Energie, Brennst. - für Betr.zw.                               | -28.713,91    | -29.600   | -29.600   | -29.600   | -29.600   | -29.600   |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -31.091   | -31.100   | -31.100   | -31.100   | -31.100   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -31.091   | -31.100   | -31.100   | -31.100   | -31.100   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -67.663,04    | -75.691   | -80.700   | -80.700   | -80.700   | -80.700   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -67.663,04    | -75.637   | -80.600   | -80.600   | -80.600   | -80.600   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -67.663,04    | -75.637   | -80.600   | -80.600   | -80.600   | -80.600   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                            |
| Produkt        | 541002     | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Unterprodukt   | 54100200   | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Leistung       | 5410020000 | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -66.195,23    | -44.600   | -49.600   | -49.600   | -49.600   | -49.600   |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.  | -20.910,59    | -15.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                    | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen  | -45.284,64    | -29.600   | -29.600   | -29.600   | -29.600   | -29.600   |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -66.195,23    | -44.600   | -49.600   | -49.600   | -49.600   | -49.600   |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | -22.000   | -20.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | -20.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 0,00          | -22.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | 0,00          | -22.000   | -20.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00          | -22.000   | -20.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -66.195,23    | -66.600   | -69.600   | -64.600   | -64.600   | -64.600   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                            |
| Produkt        | 541002     | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Unterprodukt   | 54100200   | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Leistung       | 5410020000 | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | 22.000    | 20.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | 20.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
|                                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                      | 0,00          | 22.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | 0,00          | 22.000    | 20.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)                  | 0,00          | -22.000   | -20.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)                        | 0,00          | 22.000    | 20.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5430       | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 543000     | Landesstraßen                      |
| Unterprodukt   | 54300000   | Landesstraßen                      |
| Leistung       | 5430000000 | Landesstraßen                      |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 34.450    | 34.500    | 34.500    | 34.500    | 34.500    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 34.450    | 34.500    | 34.500    | 34.500    | 34.500    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 34.450    | 34.500    | 34.500    | 34.500    | 34.500    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -30.454   | -30.500   | -30.500   | -35.000   | -30.500   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -30.454   | -30.500   | -30.500   | -35.000   | -30.500   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | 0,00          | -30.454   | -30.500   | -30.500   | -35.000   | -30.500   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00          | 3.996     | 4.000     | 4.000     | -500      | 4.000     |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 0,00          | 3.996     | 4.000     | 4.000     | -500      | 4.000     |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5430       | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 543000     | Landesstraßen                      |
| Unterprodukt   | 54300000   | Landesstraßen                      |
| Leistung       | 5430000000 | Landesstraßen                      |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 115.966,56    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.  | 115.966,56    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 115.966,56    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -253.728,23   | -25.000   | -25.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -252.913,35   | -25.000   | -25.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | -814,88       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -253.728,23   | -25.000   | -25.000   | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -137.761,67   | -25.000   | -25.000   | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -137.761,67   | -25.000   | -25.000   | 0         | 0         | 0         |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5430       | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 543000     | Landesstraßen                      |
| Unterprodukt   | 54300000   | Landesstraßen                      |
| Leistung       | 5430000000 | Landesstraßen                      |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                    |                |                |           |           |           |
|------------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022      | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 115.966,56         | 0              | 0              | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.  | 115.966,56         | 0              | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>115.966,56</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 253.728,23         | 25.000         | 25.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 252.913,35         | 25.000         | 25.000         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 814,88             | 0              | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>253.728,23</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-137.761,67</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>253.728,23</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5450       | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Produkt        | 545000     | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Unterprodukt   | 54500000   | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Leistung       | 5450000000 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 7                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.280,00      | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|                      | 34880100 Erstatt. von übr. Bereichen - PK                                       | 1.280,00      | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 1.280,00      | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -15.062,82    | -15.100   | -15.100   | -15.100   | -15.100   | -15.100   |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -3.527,94     | -5.100    | -5.100    | -5.100    | -5.100    | -5.100    |
|                      | 42810000 Aufwendungen für Verbr. von sonst. Vorr.                               | -11.534,88    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -10.591   | -10.600   | -10.600   | -10.600   | -10.600   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -10.591   | -10.600   | -10.600   | -10.600   | -10.600   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -156.322,61   | -138.448  | -194.000  | -194.000  | -194.000  | -194.000  |
|                      | 44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkvertr.                                | -36.322,61    | -37.000   | -37.000   | -37.000   | -37.000   | -37.000   |
|                      | 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe  | -120.000,00   | -101.448  | -157.000  | -157.000  | -157.000  | -157.000  |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -171.385,43   | -164.139  | -219.700  | -219.700  | -219.700  | -219.700  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -170.105,43   | -162.839  | -218.400  | -218.400  | -218.400  | -218.400  |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -170.105,43   | -162.839  | -218.400  | -218.400  | -218.400  | -218.400  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5450       | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Produkt        | 545000     | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Unterprodukt   | 54500000   | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Leistung       | 5450000000 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.280,00      | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|                    | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 1.280,00      | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -171.385,43   | -153.548  | -209.100  | -209.100  | -209.100  | -209.100  |
|                    | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -3.527,94     | -5.100    | -5.100    | -5.100    | -5.100    | -5.100    |
|                    | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | -11.534,88    | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                    | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -36.322,61    | -37.000   | -37.000   | -37.000   | -37.000   | -37.000   |
|                    | 74550000 Erstatt. an verb. Untern. und Bet.   | -120.000,00   | -101.448  | -157.000  | -157.000  | -157.000  | -157.000  |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -170.105,43   | -152.248  | -207.800  | -207.800  | -207.800  | -207.800  |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | -10.000   | -29.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00          | -10.000   | -29.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | -10.000   | -29.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00          | -10.000   | -29.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -170.105,43   | -162.248  | -236.800  | -217.800  | -217.800  | -217.800  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5450       | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Produkt        | 545000     | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Unterprodukt   | 54500000   | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Leistung       | 5450000000 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst. | 0,00          | 10.000    | 29.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12)  | 0,00          | 10.000    | 29.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)   | 0,00          | -10.000   | -29.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)   | 0,00          | 10.000    | 29.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100010   | Öffentliches Grün, Kinderspielplätze         |
| Leistung       | 5510001000 | Öffentl. Grün / Kinderspielplätze            |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -4.379,79     | -5.000    | -15.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                               | -4.292,77     | -5.000    | -15.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -87,02        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -4.673    | -4.700    | -4.700    | -4.700    | -4.700    |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -4.673    | -4.700    | -4.700    | -4.700    | -4.700    |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -1.013,35     | -1.050    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                      | 44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkvertr.                                | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | -978,78       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -34,57        | -50       | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -5.393,14     | -10.723   | -20.800   | -15.800   | -15.800   | -15.800   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -5.393,14     | -10.723   | -20.800   | -15.800   | -15.800   | -15.800   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -5.393,14     | -10.723   | -20.800   | -15.800   | -15.800   | -15.800   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100010   | Öffentliches Grün, Kinderspielplätze         |
| Leistung       | 5510001000 | Öffentl. Grün / Kinderspielplätze            |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -5.393,14     | -6.050    | -16.100   | -11.100   | -11.100   | -11.100   |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.  | -4.292,77     | -5.000    | -15.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.   | -87,02        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten  | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | -978,78       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | -34,57        | -50       | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -5.393,14     | -6.050    | -16.100   | -11.100   | -11.100   | -11.100   |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -6.004,58     | -45.000   | -20.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | -20.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | -6.004,58     | -45.000   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.  | 0,00          | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -6.004,58     | -48.000   | -23.000   | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -6.004,58     | -48.000   | -23.000   | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -11.397,72    | -54.050   | -39.100   | -14.100   | -14.100   | -14.100   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100010   | Öffentliches Grün, Kinderspielplätze         |
| Leistung       | 5510001000 | Öffentl. Grün / Kinderspielplätze            |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.004,58      | 45.000    | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | 0         | 20.000    | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                      | 6.004,58      | 45.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen           | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                            | 0,00          | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | 6.004,58      | 48.000    | 23.000    | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)                  | -6.004,58     | -48.000   | -23.000   | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)                        | 6.004,58      | 48.000    | 23.000    | 3.000     | 3.000     | 3.000     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100020   | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |
| Leistung       | 5510002000 | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 3.514,00  | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|                      |                            | 33210200 Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen                                | 3.514,00  | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 3.514,00  | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 12                   | -                          | Personalaufwendungen  | -2.451,41 | -4.345    | -3.200    | -3.200    | -3.200    |
|                      |                            | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -1.932,89 | -2.132    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
|                      |                            | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                             | -372,00   | -953      | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte                                     | 0,00      | -975      | -800      | -800      | -800      |
|                      |                            | 40290000 Beiträge zu Versorgungsk. sonst. Besch.                              | -33,83    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                            | -112,69   | -285      | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -3.224,94 | -4.200    | -4.100    | -4.100    | -4.100    |
|                      |                            | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                             | -939,08   | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                 | -33,95    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -938,48   | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      |                            | 42410200 Reinigung  | -120,49   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                | -1.192,94 | -700      | -600      | -600      | -600      |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00      | -175      | -200      | -200      | -200      |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00      | -175      | -200      | -200      | -200      |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -878,22   | -40       | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                | -878,22   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 44410200 Versicherungen   | 0,00      | -40       | -100      | -100      | -100      |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -6.554,57 | -8.760    | -7.600    | -7.600    | -7.600    |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -3.040,57 | -4.260    | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -3.040,57 | -4.260    | -3.100    | -3.100    | -3.100    |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100020   | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |
| Leistung       | 5510002000 | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.514,00    | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 3.514,00    | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.250,72   | -8.585    | -7.400    | -7.400    | -7.400    |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -1.932,89   | -2.132    | -2.400    | -2.400    | -2.400    |
|                    |                           | 70190000 Dienstausschüttungen Sonst. Besch.   | -372,00     | -953      | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | 0,00        | -975      | -800      | -800      | -800      |
|                    |                           | 70290000 Beiträge zu Versorg.k. für Sonst. Besch.   | -33,83      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | -112,69     | -285      | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -939,08     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -33,95      | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -1.948,06   | -2.200    | -2.100    | -2.100    | -2.100    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -878,22     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00        | -40       | -100      | -100      | -100      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -2.736,72   | -4.085    | -2.900    | -2.900    | -2.900    |
| 4                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00        | 84.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00        | 84.000    | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00        | 84.000    | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -107.942,94 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze   | -107.942,94 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -107.942,94 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -107.942,94 | 84.000    | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -110.679,66 | 79.915    | -2.900    | -2.900    | -2.900    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100020   | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |
| Leistung       | 5510002000 | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                   |               |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023     | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 84.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00              | 84.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | <b>0,00</b>       | <b>84.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 107.942,94        | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze   | 107.942,94        | 0             | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b><br>(Summe der Nummern 7 bis 12) | <b>107.942,94</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                            | -107.942,94       | 84.000        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>107.942,94</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen               |
| Produktgruppe  | 5520       | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 552000     | Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen                    |
| Unterprodukt   | 55200000   | Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen                    |
| Leistung       | 5520000000 | Gewässerschutz / Wasserbaul. Anl.                          |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 0,00          | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                 | 0,00          | 15.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 17.793    | 17.800    | 17.800    | 17.800    | 17.800    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 17.793    | 17.800    | 17.800    | 17.800    | 17.800    |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 32.793    | 17.800    | 17.800    | 17.800    | 17.800    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -31.253,43    | -41.200   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 42120200 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens II                              | -31.253,43    | -41.200   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -27.944   | -27.900   | -27.900   | -27.900   | -27.900   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -27.944   | -27.900   | -27.900   | -27.900   | -27.900   |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -95.640,00    | -95.640   | -99.000   | -99.000   | -99.000   | -99.000   |
|                      | 43730000 Allg. Umlagen an Zweckverb. und dgl.                                   | -95.640,00    | -95.640   | -99.000   | -99.000   | -99.000   | -99.000   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | -9.000    | -5.000    | 0         | 0         | 0         |
|                      | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                  | 0,00          | -9.000    | -5.000    | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -126.893,43   | -173.784  | -141.900  | -136.900  | -136.900  | -136.900  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -126.893,43   | -140.991  | -124.100  | -119.100  | -119.100  | -119.100  |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -126.893,43   | -140.991  | -124.100  | -119.100  | -119.100  | -119.100  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen               |
| Produktgruppe  | 5520       | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt        | 552000     | Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen                    |
| Unterprodukt   | 55200000   | Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen                    |
| Leistung       | 5520000000 | Gewässerschutz / Wasserbaul. Anl.                          |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 0,00        | 15.000    | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -126.893,43 | -145.840  | -114.000  | -109.000  | -114.000  |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -31.253,43  | -41.200   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                    |                           | 73730000 Allg. Umlagen an Zweckverb. und dgl.   | -95.640,00  | -95.640   | -99.000   | -99.000   | -99.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00        | -9.000    | -5.000    | 0         | -5.000    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -126.893,43 | -130.840  | -114.000  | -109.000  | -114.000  |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -126.893,43 | -130.840  | -114.000  | -109.000  | -114.000  |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Produkt        | 553000     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Unterprodukt   | 55300010   | Friedhofswesen                               |
| Leistung       | 5530001000 | Friedhöfe                                    |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |            |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 47.458,80  | 59.200    | 59.200    | 59.200    | 59.200    |
|                      |                            | 33210100 Benutzungsgebühren - PK (EA 130, 131, 135, 136, 140, 141)            | 40.165,50  | 59.200    | 59.200    | 59.200    | 59.200    |
|                      |                            | 33210200 Benutzungsgebühren - Abrechnung Friedwald                            | 7.293,30   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6                    | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 7.189,25   | 6.530     | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
|                      |                            | 34110100 Mieterträge (EA 145)   | 7.189,25   | 6.530     | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
| 7                    | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 77,10      | 65        | 100       | 100       | 100       |
|                      |                            | 34800000 Erstattungen vom Bund  | 77,10      | 65        | 100       | 100       | 100       |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 54.725,15  | 65.795    | 65.900    | 65.900    | 65.900    |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -35.798,12 | -21.470   | -17.000   | -17.000   | -17.000   |
|                      |                            | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                             | -34.542,58 | -16.500   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                      |                            | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -934,24    | -1.600    | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
|                      |                            | 42710100 EDV-Aufwendungen   | -321,30    | -3.370    | -400      | -400      | -400      |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00       | -10.787   | -10.800   | -10.800   | -10.800   |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00       | -10.787   | -10.800   | -10.800   | -10.800   |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -7.194,80  | -7.240    | -15.300   | -7.300    | -7.300    |
|                      |                            | 44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkvertr.                              | -6.953,56  | -7.000    | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
|                      |                            | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                | 0,00       | 0         | -8.000    | 0         | 0         |
|                      |                            | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                    | -26,97     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 44410200 Versicherungen   | -214,27    | -240      | -300      | -300      | -300      |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -42.992,92 | -39.497   | -43.100   | -35.100   | -35.100   |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 11.732,23  | 26.298    | 22.800    | 30.800    | 30.800    |
| 24                   | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 11.732,23  | 26.298    | 22.800    | 30.800    | 30.800    |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |            |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Produkt        | 553000     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Unterprodukt   | 55300010   | Friedhofswesen                               |
| Leistung       | 5530001000 | Friedhöfe                                    |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 53.829,39  | 65.795    | 65.900    | 65.900    | 65.900    |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 46.563,04  | 59.200    | 59.200    | 59.200    | 59.200    |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 7.189,25   | 6.530     | 6.600     | 6.600     | 6.600     |
|                    |                           | 64800000 Erstattungen vom Bund  | 77,10      | 65        | 100       | 100       | 100       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -42.485,54 | -28.710   | -32.300   | -24.300   | -24.300   |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -34.542,58 | -16.500   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -426,86    | -1.600    | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -321,30    | -3.370    | -400      | -400      | -400      |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -6.953,56  | -7.000    | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -26,97     | 0         | -8.000    | 0         | 0         |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -214,27    | -240      | -300      | -300      | -300      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 11.343,85  | 37.085    | 33.600    | 41.600    | 41.600    |
| 5                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00       | 2.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|                    |                           | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00       | 2.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00       | 2.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -11.260,97 | -44.300   | -35.000   | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 78733800 Auszahl. für Friedhöfe und Bestatt.einr.   | -11.260,97 | -44.300   | -35.000   | -2.000    | -2.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -11.260,97 | -44.300   | -35.000   | -2.000    | -2.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -11.260,97 | -41.800   | -32.000   | 1.000     | 1.000     |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 82,88      | -4.715    | 1.600     | 42.600    | 42.600    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Produkt        | 553000     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Unterprodukt   | 55300010   | Friedhofswesen                               |
| Leistung       | 5530001000 | Friedhöfe                                    |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                        |                  |                  |                |                |                |
|------------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022          | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| 2                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00<br>0,00           | 2.500<br>2.500   | 3.000<br>3.000   | 3.000<br>3.000 | 3.000<br>3.000 | 3.000<br>3.000 |
| <b>6</b>                           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>2.500</b>     | <b>3.000</b>     | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78733800 Auszahl. für Friedhöfe und Bestatt.eintr.</i>   | 11.260,97<br>11.260,97 | 44.300<br>44.300 | 35.000<br>35.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 | 2.000<br>2.000 |
| <b>13</b>                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>11.260,97</b>       | <b>44.300</b>    | <b>35.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>14</b>                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-11.260,97</b>      | <b>-41.800</b>   | <b>-32.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>16</b>                          | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>11.260,97</b>       | <b>44.300</b>    | <b>35.000</b>    | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Produkt        | 553000     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Unterprodukt   | 55300020   | Leichenhallen                                |
| Leistung       | 5530002000 | Leichenhallen                                |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00          | 7.475     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                 | 0,00          | 7.475     | 7.500     | 7.500     | 7.500     | 7.500     |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 2.100,00      | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|                      | 33210100 Benutzungsgebühren - PK (EA 120)                                       | 2.100,00      | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 2.100,00      | 11.975    | 12.000    | 12.000    | 12.000    | 12.000    |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -8.039,72     | -6.600    | -7.800    | -7.800    | -7.800    | -7.800    |
|                      | 42110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.                               | -420,02       | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                   | -10,50        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -4.135,20     | -2.100    | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      | 42410200 Reinigung  | -2.460,84     | -2.200    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      | 42410900 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                  | -1.013,16     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -16.109   | -16.100   | -16.100   | -16.100   | -16.100   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -16.109   | -16.100   | -16.100   | -16.100   | -16.100   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -493,90       | -580      | -600      | -600      | -600      | -600      |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -493,90       | -580      | -600      | -600      | -600      | -600      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -8.533,62     | -23.289   | -24.500   | -24.500   | -24.500   | -24.500   |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -6.433,62     | -11.314   | -12.500   | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -6.433,62     | -11.314   | -12.500   | -12.500   | -12.500   | -12.500   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Produkt        | 553000     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Unterprodukt   | 55300020   | Leichenhallen                                |
| Leistung       | 5530002000 | Leichenhallen                                |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.625,00      | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
|                    | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 2.625,00      | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -7.312,82     | -7.180    | -8.400    | -8.400    | -8.400    | -8.400    |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundst. und baul. Anl.   | -420,02       | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                    | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -10,50        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -6.388,40     | -5.300    | -6.500    | -6.500    | -6.500    | -6.500    |
|                    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -493,90       | -580      | -600      | -600      | -600      | -600      |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -4.687,82     | -2.680    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -4.687,82     | -2.680    | -3.900    | -3.900    | -3.900    | -3.900    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5540       | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| Produkt        | 554000     | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| Unterprodukt   | 55400000   | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| Leistung       | 5540000000 | Naturschutz und Landschaftspflege            |

| Teilergebnishaushalt |                            |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 5.609,49      | 83.500    | 90.000    | 63.000    | 63.000    | 56.000    |
|                      |                            | 31410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                      | 5.609,49      | 71.000    | 36.000    | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
|                      |                            | 31480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke - Sonstige                                  | 0,00          | 12.500    | 54.000    | 27.000    | 27.000    | 20.000    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                           | 5.609,49      | 83.500    | 90.000    | 63.000    | 63.000    | 56.000    |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -34.957,48    | -100.000  | -110.000  | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
|                      |                            | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                                    | -5.889,03     | -60.000   | -70.000   | -40.000   | -40.000   | -40.000   |
|                      |                            | 42120200 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens II                                   | -28.910,60    | -40.000   | -40.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                      |                            | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe  | -157,85       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -25.612,32    | -30.500   | -13.500   | -13.500   | -13.500   | -13.500   |
|                      |                            | 44210200 Aufwend. für ehrenamtl. Tätige - unregelm.                                  | -976,50       | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      |                            | 44290300 Mitgliedsbeiträge   | -938,50       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 44310300 Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung                                       | -23.697,32    | -20.000   | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      |                            | 44410300 Schadensfälle   | 0,00          | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                     | -60.569,80    | -130.500  | -123.500  | -73.500   | -73.500   | -73.500   |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)        | -54.960,31    | -47.000   | -33.500   | -10.500   | -10.500   | -17.500   |
| 24                   | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)               | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf<br>Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -54.960,31    | -47.000   | -33.500   | -10.500   | -10.500   | -17.500   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5540       | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| Produkt        | 554000     | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| Unterprodukt   | 55400000   | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| Leistung       | 5540000000 | Naturschutz und Landschaftspflege            |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.609,49      | 83.500    | 90.000    | 63.000    | 63.000    | 56.000    |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 5.609,49      | 71.000    | 36.000    | 36.000    | 36.000    | 36.000    |
|                    |                           | 61480000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. von übr. Ber.   | 0,00          | 12.500    | 54.000    | 27.000    | 27.000    | 20.000    |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -60.493,82    | -130.500  | -123.500  | -73.500   | -73.500   | -73.500   |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -34.799,63    | -100.000  | -110.000  | -60.000   | -60.000   | -60.000   |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -81,87        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 74210000 Aufwend. f. ehrenamtl. und sonst. Tätigk.  | -976,50       | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -938,50       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -23.697,32    | -20.000   | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 0,00          | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -54.884,33    | -47.000   | -33.500   | -10.500   | -10.500   | -17.500   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -54.884,33    | -47.000   | -33.500   | -10.500   | -10.500   | -17.500   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5550       | Forstwirtschaft                              |
| Produkt        | 555000     | Forstwirtschaft                              |
| Unterprodukt   | 55500000   | Forstwirtschaft                              |
| Leistung       | 5550000000 | Forstwirtschaft                              |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 42.539,36     | 4.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 31410000 Zu- und Zusch. für lfd. Zwecke - Land                                      | 42.539,36     | 4.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 5                    | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                            | 8.607,49      | 7.500     | 7.500     | 0         | 0         | 0         |
|                      | 33210200 Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen                                      | 8.607,49      | 7.500     | 7.500     | 0         | 0         | 0         |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 679.169,34    | 237.000   | 248.000   | 248.000   | 248.000   | 248.000   |
|                      | 34110200 Pächterträge (EA 262)  | 412.665,02    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                     | 266.504,32    | 177.000   | 188.000   | 188.000   | 188.000   | 188.000   |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                        | 730.316,19    | 248.500   | 255.500   | 248.000   | 248.000   | 248.000   |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -38.080,04    | -70.949   | -78.200   | -78.200   | -78.200   | -78.200   |
|                      | 40120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                  | -29.388,10    | -49.671   | -60.300   | -60.300   | -60.300   | -60.300   |
|                      | 40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte                                   | 0,00          | -5.001    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 40220000 Beiträge zu Versorgungsk. Tariff. Besch.                                   | -2.665,41     | -4.694    | -6.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
|                      | 40320000 Beiträge zur ges. Soz.vers. Tariff. Besch.                                 | -6.026,53     | -10.083   | -11.900   | -11.900   | -11.900   | -11.900   |
|                      | 40390000 Beiträge zur ges. Soz.vers. sonst. Besch.                                  | 0,00          | -1.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -52.634,12    | -33.050   | -31.400   | -36.400   | -36.400   | -36.400   |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                                   | -12.147,08    | -10.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
|                      | 42210100 Instandhaltung, Geräteprüfungen, Rep.                                      | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42210200 Ausstattungsgeg., Verbrauchsgegenst.                                       | -312,79       | -2.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 42410100 Wasser, Energie, Brennstoffe   | -6.592,99     | -10.000   | -9.000    | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
|                      | 42510000 Haltung von Fahrzeugen   | -2.432,41     | -700      | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      | 42610100 Dienst- und Schutzkleidung   | 0,00          | -750      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 42610200 Aus- und Fortbildungen, Seminare   | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | 0,00          | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      | 42710900 Sonst. besond. Verw.- und Betriebsaufw.                                    | -31.148,85    | -6.000    | 0         | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -297      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                    | 0,00          | -297      | -300      | -300      | -300      | -300      |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -177.264,74   | -90.610   | -100.800  | -100.800  | -100.800  | -100.800  |
|                      | 44290200 Aufwendungen aus Dienst- und Werkvertr.                                    | -140.980,67   | -54.450   | -65.000   | -65.000   | -65.000   | -65.000   |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -640,67       | -700      | -700      | -700      | -700      | -700      |
|                      | 44410100 Steuern  | -1.595,00     | -1.800    | -1.600    | -1.600    | -1.600    | -1.600    |
|                      | 44410200 Versicherungen   | -6.341,72     | -7.460    | -7.000    | -7.000    | -7.000    | -7.000    |
|                      | 44520000 Erstattungen an Gden und Landkreise  | -27.706,68    | -26.200   | -26.500   | -26.500   | -26.500   | -26.500   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | -267.978,90   | -194.906  | -210.700  | -215.700  | -215.700  | -215.700  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)     | 462.337,29    | 53.594    | 44.800    | 32.300    | 32.300    | 32.300    |
| 24                   | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)            | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | 462.337,29    | 53.594    | 44.800    | 32.300    | 32.300    | 32.300    |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5550       | Forstwirtschaft                              |
| Produkt        | 555000     | Forstwirtschaft                              |
| Unterprodukt   | 55500000   | Forstwirtschaft                              |
| Leistung       | 5550000000 | Forstwirtschaft                              |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 454.441,35    | 248.500   | 255.500   | 248.000   | 248.000   | 255.500   |
|                    |                           | 61410000 Zuw. und Zusch. für lfd. Zw. vom Land  | 46.887,02     | 4.000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 8.607,49      | 7.500     | 7.500     | 0         | 0         | 7.500     |
|                    |                           | 64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten  | 157.672,39    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 241.274,45    | 177.000   | 188.000   | 188.000   | 188.000   | 188.000   |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -207.750,89   | -194.609  | -210.400  | -215.400  | -215.400  | -215.400  |
|                    |                           | 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer   | -29.388,10    | -49.671   | -60.300   | -60.300   | -60.300   | -60.300   |
|                    |                           | 70190000 Dienstausszahlungen Sonst. Besch.  | 0,00          | -5.001    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 70220000 Beiträge zu Versorgungsk. für Arbeitn.   | -2.665,41     | -4.694    | -6.000    | -6.000    | -6.000    | -6.000    |
|                    |                           | 70320000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Arbeitn.   | -6.026,53     | -10.083   | -11.900   | -11.900   | -11.900   | -11.900   |
|                    |                           | 70390000 Beitr. zur ges. Soz.vers. für Sonst. B.  | 0,00          | -1.500    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -12.147,08    | -10.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   | -14.000   |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -312,79       | -3.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 72410000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anl.  | -6.457,14     | -10.000   | -9.000    | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
|                    |                           | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -2.012,98     | -700      | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 0,00          | -3.350    | -3.400    | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verw.- und Betr.auszahlungen   | -31.148,85    | -6.000    | 0         | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -93.870,55    | -55.150   | -65.700   | -65.700   | -65.700   | -65.700   |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -7.936,72     | -9.260    | -8.600    | -8.600    | -8.600    | -8.600    |
|                    |                           | 74520000 Erstattungen an Gden und Gdeverbände   | -27.706,68    | -26.200   | -26.500   | -26.500   | -26.500   | -26.500   |
|                    |                           | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer   | 7.238,65      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | 4.683,29      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 246.690,46    | 53.891    | 45.100    | 32.600    | 32.600    | 40.100    |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00          | -1.200    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                    |                           | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.   | 0,00          | -1.200    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | 0,00          | -1.200    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | 0,00          | -1.200    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 246.690,46    | 52.691    | 44.100    | 31.600    | 31.600    | 39.100    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5550       | Forstwirtschaft                              |
| Produkt        | 555000     | Forstwirtschaft                              |
| Unterprodukt   | 55500000   | Forstwirtschaft                              |
| Leistung       | 5550000000 | Forstwirtschaft                              |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |               |           |           |           |           |           |
|------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 6                                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen<br>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst. | 0,00          | 1.200     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 13                                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 7 bis 12)  | 0,00          | 1.200     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| 14                                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br>und 13)   | 0,00          | -1.200    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 16                                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br>und 15)   | 0,00          | 1.200     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 57         | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 573000     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Unterprodukt   | 57300000   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung       | 5730000000 | Märkte                                   |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                        | 404,00        | 450       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      |                            | 33210100 <i>Benutzungsgebühren - PK (EA 111)</i>                              | 54,00         | 350       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      |                            | 33210200 <i>Benutzungsgebühren - nur SK-Buchungen</i>                         | 350,00        | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 404,00        | 450       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 44310900 <i>Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.</i>                             | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 404,00        | 350       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 404,00        | 350       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 57         | Wirtschaft und Tourismus                 |
| Produktgruppe  | 5730       | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt        | 573000     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Unterprodukt   | 57300000   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Leistung       | 5730000000 | Märkte                                   |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 404,00        | 450       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren  | 404,00        | 450       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 404,00        | 350       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 404,00        | 350       | 300       | 300       | 300       | 300       |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57         | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 5750       | Tourismus                |
| Produkt        | 575000     | Tourismus                |
| Unterprodukt   | 57500000   | Tourismus                |
| Leistung       | 5750000000 | Tourismus                |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                  | 0,00          | 66.548    | 66.500    | 66.500    | 66.500    | 66.500    |
|                      | 31610000 Erträge aus Aufl. von SoPo aus Zuwend.                                     | 0,00          | 66.548    | 66.500    | 66.500    | 66.500    | 66.500    |
| 6                    | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 208,00        | 350       | 400       | 400       | 400       | 400       |
|                      | 34210000 Erträge aus Verkauf (kein Anlageverm.)                                     | 208,00        | 350       | 400       | 400       | 400       | 400       |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                        | 208,00        | 66.898    | 66.900    | 66.900    | 66.900    | 66.900    |
| 12                   | - Personalaufwendungen  | -1.932,89     | -3.120    | -25.200   | -25.200   | -25.200   | -25.200   |
|                      | 40110000 Dienstaufwendungen Beamte  | -1.932,89     | -2.132    | -24.400   | -24.400   | -24.400   | -24.400   |
|                      | 40210000 Beiträge zu Versorgungsk. Beamte   | 0,00          | -988      | -800      | -800      | -800      | -800      |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -122,00       | -1.900    | -1.900    | -1.900    | -1.900    | -1.900    |
|                      | 42120100 Unterhaltung des sonst. unb. Vermögens I                                   | -122,00       | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                      | 42610300 Fahrt- und Reisekosten   | 0,00          | -800      | -800      | -800      | -800      | -800      |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -66.550   | -66.600   | -66.600   | -66.600   | -66.600   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                    | 0,00          | -66.550   | -66.600   | -66.600   | -66.600   | -66.600   |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -23.390,30    | -35.950   | -102.000  | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                      | 44290300 Mitgliedsbeiträge  | -1.784,80     | -1.950    | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.  | -21.605,50    | -34.000   | -100.000  | -18.000   | -18.000   | -18.000   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                  | -25.445,19    | -108.020  | -196.200  | -114.200  | -114.200  | -114.200  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)     | -25.237,19    | -41.122   | -129.300  | -47.300   | -47.300   | -47.300   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24) | -25.237,19    | -41.122   | -129.300  | -47.300   | -47.300   | -47.300   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57         | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 5750       | Tourismus                |
| Produkt        | 575000     | Tourismus                |
| Unterprodukt   | 57500000   | Tourismus                |
| Leistung       | 5750000000 | Tourismus                |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 208,00     | 350       | 400       | 400       | 400       |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 208,00     | 350       | 400       | 400       | 400       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -10.535,17 | -41.470   | -129.600  | -47.600   | -47.600   |
|                    |                           | 70110000 Dienstausschüttungen Beamte  | -1.932,89  | -2.132    | -24.400   | -24.400   | -24.400   |
|                    |                           | 70210000 Beiträge zu Versorgungsk. für Beamte   | 0,00       | -988      | -800      | -800      | -800      |
|                    |                           | 72120000 Unterhaltung des sonst. unbew. Verm.   | -122,00    | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                    |                           | 72610000 Besondere Ausschüttungen für Beschäftigte  | 0,00       | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                    |                           | 73180000 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zw. an übr. Bereiche   | 0,00       | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 74290000 Sonst. Ausz. f. d. Inanspruch. von Rechten   | -1.784,80  | -1.950    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -6.695,48  | -34.000   | -100.000  | -18.000   | -18.000   |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -10.327,17 | -41.120   | -129.200  | -47.200   | -47.200   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -10.327,17 | -41.120   | -129.200  | -47.200   | -47.200   |

Teilhaushalt  
THH 03

Finanzwirtschaft

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 61         | Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produktgruppe  | 6110       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt        | 611000     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Unterprodukt   | 61100000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Leistung       | 6110000000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Teilergebnishaushalt |   |               |            |            |            |            |            |
|----------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
| 1                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.395.991,74  | 6.407.965  | 6.423.300  | 6.667.700  | 6.850.500  | 7.032.200  |
|                      | 30110000 Grundsteuer A (EA 011, 013, 015, 017, 019, 021, 023)                   | 132.633,50    | 135.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    |
|                      | 30120000 Grundsteuer B (EA 012, 014, 016, 018, 020, 022, 024)                   | 691.548,75    | 660.000    | 660.000    | 660.000    | 660.000    | 660.000    |
|                      | 30130000 Gewerbesteuer (EA 001 - 007)   | 2.168.292,49  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
|                      | 30210000 Gemeindeanteil an der ESt  | 2.736.895,00  | 2.955.825  | 2.944.200  | 3.164.700  | 3.332.400  | 3.499.000  |
|                      | 30220000 Gemeindeanteil an der USt  | 422.065,00    | 399.050    | 411.200    | 424.700    | 433.400    | 442.100    |
|                      | 30310000 Vergnügungssteuer (EA 115)   | 0,00          | 1.800      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | 30320000 Hundesteuer (EA 080)   | 18.846,00     | 25.600     | 25.600     | 25.600     | 25.600     | 25.600     |
|                      | 30510000 Leistungen n. d. Fam.Leist.Ausgleich                                   | 225.711,00    | 230.690    | 242.300    | 252.700    | 259.100    | 265.500    |
| 2                    | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 444.500,00    | 532.289    | 2.719.200  | 3.021.100  | 3.263.100  | 3.008.500  |
|                      | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 444.500,00    | 532.289    | 2.719.200  | 3.021.100  | 3.263.100  | 3.008.500  |
| 10                   | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.206,00     | 3.039.655  | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|                      | 35610000 Bußgelder  | 1.495,00      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                      | 35620400 Nachzahlungszinsen   | -3.701,00     | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
|                      | 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen         | 0,00          | 3.034.655  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 6.838.285,74  | 9.979.909  | 9.147.500  | 9.693.800  | 10.118.600 | 10.045.700 |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -5.910.935,52 | -4.922.198 | -3.067.200 | -3.189.500 | -4.429.200 | -4.827.500 |
|                      | 43410000 Gewerbesteuerumlage  | -271.515,32   | -189.189   | -189.200   | -189.200   | -189.200   | -189.200   |
|                      | 43710000 FAG-Umlage   | -2.528.953,00 | -1.867.638 | -1.161.800 | -1.161.200 | -1.612.800 | -1.815.800 |
|                      | 43720000 Kreisumlage  | -3.110.467,20 | -2.451.371 | -1.716.200 | -1.839.100 | -2.627.200 | -2.822.500 |
|                      | 43730000 Allg. Umlagen an Zweckverb. und dgl.                                   | 0,00          | -414.000   | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -671,00       | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |
|                      | 44820200 Erstattungszinsen  | -671,00       | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -5.911.606,52 | -4.927.198 | -3.072.200 | -3.194.500 | -4.434.200 | -4.832.500 |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 926.679,22    | 5.052.711  | 6.075.300  | 6.499.300  | 5.684.400  | 5.213.200  |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 926.679,22    | 5.052.711  | 6.075.300  | 6.499.300  | 5.684.400  | 5.213.200  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |            |            |            |            |            |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 61         | Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produktgruppe  | 6110       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt        | 611000     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Unterprodukt   | 61100000   | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Leistung       | 6110000000 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |

| Teilfinanzhaushalt |   |               |            |            |            |            |            |
|--------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  |
| 1                  | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.712.760,11  | 6.945.254  | 9.147.500  | 9.693.800  | 10.118.600 | 10.045.700 |
|                    | 60110000 Grundsteuer A  | 132.046,50    | 135.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    | 140.000    |
|                    | 60120000 Grundsteuer B  | 729.970,47    | 660.000    | 660.000    | 660.000    | 660.000    | 660.000    |
|                    | 60130000 Gewerbesteuer  | 2.201.094,19  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
|                    | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 2.558.307,65  | 2.955.825  | 2.944.200  | 3.164.700  | 3.332.400  | 3.499.000  |
|                    | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 416.232,90    | 399.050    | 411.200    | 424.700    | 433.400    | 442.100    |
|                    | 60310000 Vergnügungssteuer  | 0,00          | 1.800      | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                    | 60320000 Hundesteuer (EA 080)   | 18.549,00     | 25.600     | 25.600     | 25.600     | 25.600     | 25.600     |
|                    | 60510000 Leistungen nach dem Fam.leist.ausgleich  | 224.693,00    | 230.690    | 242.300    | 252.700    | 259.100    | 265.500    |
|                    | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 434.851,40    | 532.289    | 2.719.200  | 3.021.100  | 3.263.100  | 3.008.500  |
|                    | 65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern  | 650,00        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                    | 65620000 Einzahlungen aus Säumnisz., Zinsen a. Abg.   | -3.635,00     | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.071.330,62 | -4.927.198 | -3.072.200 | -3.194.500 | -4.434.200 | -4.832.500 |
|                    | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | -431.874,42   | -189.189   | -189.200   | -189.200   | -189.200   | -189.200   |
|                    | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land   | -2.528.953,00 | -1.867.638 | -1.161.800 | -1.161.200 | -1.612.800 | -1.815.800 |
|                    | 73720000 Allg. Umlagen an Gden und Gdeverb.   | -3.110.467,20 | -2.451.371 | -1.716.200 | -1.839.100 | -2.627.200 | -2.822.500 |
|                    | 73730000 Allg. Umlagen an Zweckverb. und dgl.   | 0,00          | -414.000   | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                    | 74820000 Säumniszuschläge u.ä.  | -36,00        | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     | -5.000     |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 641.429,49    | 2.018.056  | 6.075.300  | 6.499.300  | 5.684.400  | 5.213.200  |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 641.429,49    | 2.018.056  | 6.075.300  | 6.499.300  | 5.684.400  | 5.213.200  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                      |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 6120       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 612000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterprodukt   | 61200000   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung       | 6120000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 8                    | +                          | Zinsen und ähnliche Erträge   | 89.257,25     | 83.048    | 88.600    | 82.800    | 77.000    | 71.100    |
|                      |                            | 36130000 Zinserträge von ZV Egaugruppe  | 5.580,29      | 5.550     | 5.600     | 5.200     | 4.900     | 4.500     |
|                      |                            | 36150000 Zinserträge von Eigenbetrieben                                       | 81.830,00     | 76.873    | 82.400    | 77.000    | 71.500    | 66.000    |
|                      |                            | 36160000 Zinserträge von öffentl. Sonderrechnungen                            | 1.841,70      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                      |                            | 36510000 Erträge aus Gewinnanteile von Beteilig.                              | 5,26          | 125       | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 89.257,25     | 83.048    | 88.600    | 82.800    | 77.000    | 71.100    |
| 16                   | -                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -41.957,61    | -41.166   | -38.800   | -36.500   | -34.000   | -31.000   |
|                      |                            | 45160010 Darlehenszinsen LBBW   | -9.847,64     | -9.518    | -9.000    | -8.500    | -7.900    | -7.400    |
|                      |                            | 45170000 Kassenkreditzinsen an Kreditinstitute                                | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 45170060 Darlehenszinsen DGHyp  | -32.109,97    | -5.055    | -4.100    | -3.200    | -2.300    | -800      |
|                      |                            | 45170070 Darlehenszinsen WL-Bank  | 0,00          | -25.593   | -24.700   | -23.800   | -22.800   | -21.800   |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -25.739,45    | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   |
|                      |                            | 44310900 Bürobedarf, sonst. Geschäftsaufw.                                    | -25.739,45    | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -67.697,06    | -76.166   | -73.800   | -71.500   | -69.000   | -66.000   |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 21.560,19     | 6.882     | 14.800    | 11.300    | 8.000     | 5.100     |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 21.560,19     | 6.882     | 14.800    | 11.300    | 8.000     | 5.100     |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                      |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 6120       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 612000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterprodukt   | 61200000   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung       | 6120000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |               |            |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten |   | Ergebnis 2022 | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 88.544,92     | 83.048     | 88.600    | 82.800    | 77.000    | 71.100    |
|                    |                           | 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dgl.   | 4.867,96      | 5.550      | 5.600     | 5.200     | 4.900     | 4.500     |
|                    |                           | 66150000 Zinseinzahlungen v. verb. Untern. und Beteil.  | 81.830,00     | 76.873     | 82.400    | 77.000    | 71.500    | 66.000    |
|                    |                           | 66160000 Zinseinzahlungen von öff. Sonderrechn.   | 1.841,70      | 500        | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                    |                           | 66510000 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.   | 5,26          | 125        | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -67.500,87    | -76.166    | -73.800   | -71.500   | -69.000   | -66.000   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -25.543,26    | -35.000    | -35.000   | -35.000   | -35.000   | -35.000   |
|                    |                           | 75160000 Zinsauszahlungen an öff. Sonderrechn.  | -9.847,64     | -9.518     | -9.000    | -8.500    | -7.900    | -7.400    |
|                    |                           | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -32.109,97    | -31.648    | -29.800   | -28.000   | -26.100   | -23.600   |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 21.044,05     | 6.882      | 14.800    | 11.300    | 8.000     | 5.100     |
| 7                  | +                         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 275.000,00    | 235.000    | 195.000   | 195.000   | 195.000   | 195.000   |
|                    |                           | 68851000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (< 1 J.)  | 100.000,00    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 68852000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 J.)   | 175.000,00    | 235.000    | 195.000   | 195.000   | 195.000   | 195.000   |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 275.000,00    | 235.000    | 195.000   | 195.000   | 195.000   | 195.000   |
| 14                 | -                         | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | -883.320,00   | -1.620.000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 78851000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (<1 Jahr)   | -300.000,00   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 78852000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 Jahr)   | -583.320,00   | -1.620.000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | =                         | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)  | -883.320,00   | -1.620.000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)              | -608.320,00   | -1.385.000 | 195.000   | 195.000   | 195.000   | 195.000   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | -587.275,95   | -1.378.118 | 209.800   | 206.300   | 203.000   | 200.100   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                      |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 6120       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 612000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterprodukt   | 61200000   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung       | 6120000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                    |                   |                |                |                |                |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022      | Plan 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| 4                                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      | 275.000,00         | 235.000           | 195.000        | 195.000        | 195.000        | 195.000        |
|                                    | 68851000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (< 1 J.)                                     | 100.000,00         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 68852000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 J.)                                      | 175.000,00         | 235.000           | 195.000        | 195.000        | 195.000        | 195.000        |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>275.000,00</b>  | <b>235.000</b>    | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> |
| 11                                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 883.320,00         | 1.620.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 78851000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (<1 Jahr)                                    | 300.000,00         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 78852000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 Jahr)                                    | 583.320,00         | 1.620.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>883.320,00</b>  | <b>1.620.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6<br/>und 13)</b>                  | <b>-608.320,00</b> | <b>-1.385.000</b> | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> | <b>195.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13<br/>und 15)</b>                        | <b>883.320,00</b>  | <b>1.620.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1110       | Steuerung         |
| Produkt        | 111000     | Steuerung         |
| Unterprodukt   | 11100000   | Steuerung         |
| Leistung       | 1110000000 | Steuerung         |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 39.000,00<br>39.000,00                      | 1.000,00<br>1.000,00 | 0<br>0                 | 1.000<br>1.000   | 35.000<br>35.000        | 0<br>0   | 1.000<br>1.000              | 1.000<br>1.000              | 1.000<br>1.000              | 0<br>0  |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>39.000,00</b>                            | <b>1.000,00</b>      | <b>0</b>               | <b>1.000</b>   | <b>35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-39.000,00</b>                           | <b>-1.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-35.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>39.000,00</b>                            | <b>1.000,00</b>      | <b>0</b>               | <b>1.000</b>   | <b>35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe  | 1120       | Organisation und EDV |
| Produkt        | 112000     | Organisation und EDV |
| Unterprodukt   | 11200000   | Organisation und EDV |
| Leistung       | 1120000000 | Organisation und EDV |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 64.886,57                                   | 38.886,57            | 0                      | 32.000   | 8.000                   | 0  | 6.000                       | 6.000                       | 6.000                       | 0   |
|                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                             | 16.500,00                                   | 2.500,00             | 0                      | 2.500  | 5.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 48.386,57                                   | 36.386,57            | 0                      | 29.500   | 3.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 64.886,57                                   | 38.886,57            | 0                      | 32.000   | 8.000                   | 0  | 6.000                       | 6.000                       | 6.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -64.886,57                                  | -38.886,57           | 0                      | -32.000  | -8.000                  | 0  | -6.000                      | -6.000                      | -6.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 64.886,57                                   | 38.886,57            | 0                      | 32.000   | 8.000                   | 0  | 6.000                       | 6.000                       | 6.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe  | 1121       | Personalwesen     |
| Produkt        | 112100     | Personalwesen     |
| Unterprodukt   | 11210000   | Personalwesen     |
| Leistung       | 1121000000 | Personalwesen     |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 20.000                      | 0                           | 0   |
|                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                             | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 20.000                      | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 20.000                      | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -20.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | -20.000                     | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 20.000                      | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 1122       | Finanzverwaltung, Kasse |
| Produkt        | 112200     | Finanzverwaltung, Kasse |
| Unterprodukt   | 11220000   | Finanzverwaltung, Kasse |
| Leistung       | 1122000000 | Finanzverwaltung        |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 28.700,08                                   | 10.700,08            | 0                      | 9.000  | 12.000                  | 0  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0   |
|                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                             | 10.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 18.700,08                                   | 10.700,08            | 0                      | 9.000  | 2.000                   | 0  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 28.700,08                                   | 10.700,08            | 0                      | 9.000  | 12.000                  | 0  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -28.700,08                                  | -10.700,08           | 0                      | -9.000   | -12.000                 | 0  | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 28.700,08                                   | 10.700,08            | 0                      | 9.000  | 12.000                  | 0  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe  | 1124       | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produkt        | 112400     | Gebäudemanagement   |
| Unterprodukt   | 11240010   | Verwaltungsgebäude  |
| Leistung       | 1124001000 | Verwaltungsgebäude  |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -15.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | -15.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung                      |
| Produktgruppe  | 1125       | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produkt        | 112500     | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Unterprodukt   | 11250000   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| Leistung       | 1125000000 | Bauhof und Fuhrpark                    |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert     | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                          | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                        | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br><i>68317200 Einzahl. a. d. Veräuß. v. Betr.- Gesch.auss.</i>                   | 18.331,00<br>18.331,00                      | 18.331,00<br>18.331,00   | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>   | <b>18.331,00</b>                            | <b>18.331,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG</i>                                     | 11.126,39<br>11.126,39                      | 11.126,39<br>11.126,39   | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 558.740,33<br>558.740,33                    | 431.740,33<br>431.740,33 | 9.264<br>9.264         | 40.500<br>40.500   | 37.000<br>37.000        | 0<br>0   | 70.000<br>70.000            | 10.000<br>10.000            | 10.000<br>10.000            | 0<br>0  |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>569.866,72</b>                           | <b>442.866,72</b>        | <b>9.264</b>           | <b>40.500</b>  | <b>37.000</b>           | <b>0</b>   | <b>70.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-551.535,72</b>                          | <b>-424.535,72</b>       | <b>-9.264</b>          | <b>-40.500</b>   | <b>-37.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-70.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>569.866,72</b>                           | <b>442.866,72</b>        | <b>9.264</b>           | <b>40.500</b>  | <b>37.000</b>           | <b>0</b>   | <b>70.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Nr.                                      |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>             |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>   | 5.888,68                                    | 5.888,68             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 3  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br><i>68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grdst.</i>  | 2.664.609,88                                | 1.183.609,88         | 27.375                 | 568.000  | 602.000                 | 0  | 562.000                     | 137.000                     | 180.000                     | 0   |
| 6  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>2.670.498,56</b>                         | <b>1.189.498,56</b>  | <b>27.375</b>          | <b>568.000</b>   | <b>602.000</b>          | <b>0</b>   | <b>562.000</b>              | <b>137.000</b>              | <b>180.000</b>              | <b>0</b>  |
| 7  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br><i>78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland</i><br><i>78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.</i> | 3.132.259,55                                | 1.332.259,55         | 13.178                 | 850.000  | 1.050.000               | 0  | 550.000                     | 200.000                     | 0                           | 0   |
| 13                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>3.132.259,55</b>                         | <b>1.332.259,55</b>  | <b>13.178</b>          | <b>850.000</b>   | <b>1.050.000</b>        | <b>0</b>   | <b>550.000</b>              | <b>200.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-461.760,99</b>                          | <b>-142.760,99</b>   | <b>14.196</b>          | <b>-282.000</b>  | <b>-448.000</b>         | <b>0</b>   | <b>12.000</b>               | <b>-63.000</b>              | <b>180.000</b>              | <b>0</b>  |
| 16                                       | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>3.132.259,55</b>                         | <b>1.332.259,55</b>  | <b>13.178</b>          | <b>850.000</b>   | <b>1.050.000</b>        | <b>0</b>   | <b>550.000</b>              | <b>200.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>103 Erschließung "Spitziger Berg"</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 7  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br><i>78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.</i>  | 538,55                                      | 538,55               | 538                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>538,55</b>                               | <b>538,55</b>        | <b>538</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-538,55</b>                              | <b>-538,55</b>       | <b>-538</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                                       | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>538,55</b>                               | <b>538,55</b>        | <b>538</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>108 Erschließung "In den Wannen"</b>  |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 246.305,00                                  | 246.305,00           | 157.160                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|            |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>108</b> | <b>Erschließung "In den Wannen"</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
|            | 68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grdst.                       | 246.305,00                                  | 246.305,00           | 157.160                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 246.305,00                                  | 246.305,00           | 157.160                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | 246.305,00                                  | 246.305,00           | 157.160                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>117</b> | <b>Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße"</b>                           |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 200.682,78                                  | 200.682,78           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.                         | 200.682,78                                  | 200.682,78           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 200.682,78                                  | 200.682,78           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -200.682,78                                 | -200.682,78          | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 200.682,78                                  | 200.682,78           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>261</b> | <b>Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"</b>                     |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 78.464,24                                   | 78.464,24            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grdst.                       | 78.464,24                                   | 78.464,24            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 78.464,24                                   | 78.464,24            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 208.262,07                                  | 208.262,07           | 207.925                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.                         | 208.262,07                                  | 208.262,07           | 207.925                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 208.262,07                                  | 208.262,07           | 207.925                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -129.797,83                                 | -129.797,83          | -207.925               | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 208.262,07                                  | 208.262,07           | 207.925                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>361</b> | <b>Demmingen - Erschließung Hülenfeld</b>                                     |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert     | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   |                          | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|   |   | 1   | 2                        | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld</b>             |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br><i>68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grdst.</i>         | 262.967,89<br>262.967,89                    | 262.967,89<br>262.967,89 | 110.059<br>110.059     | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                                       | <b>262.967,89</b>                           | <b>262.967,89</b>        | <b>110.059</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>262.967,89</b>                           | <b>262.967,89</b>        | <b>110.059</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>461 Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten</b>             |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br><i>68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unb. Grdst.</i>         | 311.136,76<br>311.136,76                    | 311.136,76<br>311.136,76 | 71.330<br>71.330       | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                                       | <b>311.136,76</b>                           | <b>311.136,76</b>        | <b>71.330</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>311.136,76</b>                           | <b>311.136,76</b>        | <b>71.330</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>482 Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten westl. Teil</b> |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br><i>78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.</i> | 109.353,71<br>109.353,71                    | 109.353,71<br>109.353,71 | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                                      | <b>109.353,71</b>                           | <b>109.353,71</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-109.353,71</b>                          | <b>-109.353,71</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>109.353,71</b>                           | <b>109.353,71</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>504 Erschließung "Brühl"</b>                           |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br><i>78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.</i> | 359.639,23<br>359.639,23                    | 359.639,23<br>359.639,23 | 107.177<br>107.177     | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                                      | <b>359.639,23</b>                           | <b>359.639,23</b>        | <b>107.177</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|            |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>504</b> | <b>Erschließung "Brühl"</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -359.639,23                                 | -359.639,23          | -107.177               | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 359.639,23                                  | 359.639,23           | 107.177                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>507</b> | <b>Eglingen - Erschließung Blasenfeld</b>                                     |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 13.930,48                                   | 13.930,48            | 398                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.                         | 13.930,48                                   | 13.930,48            | 398                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 13.930,48                                   | 13.930,48            | 398                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -13.930,48                                  | -13.930,48           | -398                   | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 13.930,48                                   | 13.930,48            | 398                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>601</b> | <b>Erschließung "Hofwiesen II"</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 57.936,77                                   | 57.936,77            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grdst.                       | 57.936,77                                   | 57.936,77            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 57.936,77                                   | 57.936,77            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | 57.936,77                                   | 57.936,77            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>701</b> | <b>Trugenhofen - Fähnrichweg</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3          | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 9.682,20                                    | 9.682,20             | 2.794                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grdst.                       | 9.682,20                                    | 9.682,20             | 2.794                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 9.682,20                                    | 9.682,20             | 2.794                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | 9.682,20                                    | 9.682,20             | 2.794                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>990</b> | <b>Radwege</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Produktbereich | 11         | Innere Verwaltung     |
| Produktgruppe  | 1133       | Grundstücksmanagement |
| Produkt        | 113300     | Grundstücksmanagement |
| Unterprodukt   | 11330000   | Grundstücksmanagement |
| Leistung       | 1133000000 | Grundstücksverwaltung |

| Nr.         |  |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr       | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr     | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-------------|--|--|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|             |  |  | 1  | 2  | 2022                         | 2023   | 2024                        | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10   |
| 990 Radwege |  |  |  |  |                              |  |                             |  |                             |                             |                             |  |
| 7           |  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.   | 38.208,81<br>38.208,81                     | 38.208,81<br>38.208,81                     | 0<br>0                       | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0   |
| 13          |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)  | 38.208,81                                  | 38.208,81                                  | 0                            | 0  | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 14          |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)   | -38.208,81                                 | -38.208,81                                 | 0                            | 0  | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 16          |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 38.208,81                                  | 38.208,81                                  | 0                            | 0  | 0                           | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| Gesamtwerte |  |  |  |  |                              |  |                             |  |                             |                             |                             |  |
| 2           |  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                      | 5.888,68<br>5.888,68                       | 5.888,68<br>5.888,68                       | 0<br>0                       | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0   |
| 3           |  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br>68211900 Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonst. unbeb. Grdst.   | 3.631.102,74<br>3.631.102,74               | 2.150.102,74<br>2.150.102,74               | 368.720<br>368.720           | 568.000<br>568.000   | 602.000<br>602.000          | 0<br>0   | 562.000<br>562.000          | 137.000<br>137.000          | 180.000<br>180.000          | 0<br>0   |
| 6           |  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 3.636.991,42                               | 2.155.991,42                               | 368.720                      | 568.000  | 602.000                     | 0  | 562.000                     | 137.000                     | 180.000                     | 0  |
| 7           |  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>78211200 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland<br>78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst. | 4.062.875,18<br>384.691,91<br>3.678.183,27 | 2.262.875,18<br>384.691,91<br>1.878.183,27 | 329.218<br>13.178<br>316.040 | 850.000<br>0<br>850.000  | 1.050.000<br>0<br>1.050.000 | 0<br>0<br>0  | 550.000<br>0<br>550.000     | 200.000<br>0<br>200.000     | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                                    |
| 13          |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)  | 4.062.875,18                               | 2.262.875,18                               | 329.218                      | 850.000  | 1.050.000                   | 0  | 550.000                     | 200.000                     | 0                           | 0  |
| 14          |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)   | -425.883,76                                | -106.883,76                                | 39.501                       | -282.000   | -448.000                    | 0  | 12.000                      | -63.000                     | 180.000                     | 0  |
| 16          |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 4.062.875,18                               | 2.262.875,18                               | 329.218                      | 850.000  | 1.050.000                   | 0  | 550.000                     | 200.000                     | 0                           | 0  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1220       | Ordnungswesen          |
| Produkt        | 122000     | Ordnungswesen          |
| Unterprodukt   | 12200000   | Ordnungswesen          |
| Leistung       | 1220000000 | Ordnungswesen          |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 22.700,28                                   | 18.700,28            | 0                      | 16.000   | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 22.700,28                                   | 18.700,28            | 0                      | 16.000   | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 22.700,28                                   | 18.700,28            | 0                      | 16.000   | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -22.700,28                                  | -18.700,28           | 0                      | -16.000  | -1.000                  | 0  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 22.700,28                                   | 18.700,28            | 0                      | 16.000   | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1222       | Einwohnerwesen         |
| Produkt        | 122200     | Einwohnerwesen         |
| Unterprodukt   | 12220000   | Einwohnerwesen         |
| Leistung       | 1222000000 | Einwohnerwesen         |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 22.247,40                                   | 16.247,40            | 0                      | 5.500  | 6.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                             | 22.247,40                                   | 16.247,40            | 0                      | 5.500  | 6.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 22.247,40                                   | 16.247,40            | 0                      | 5.500  | 6.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -22.247,40                                  | -16.247,40           | 0                      | -5.500   | -6.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 22.247,40                                   | 16.247,40            | 0                      | 5.500  | 6.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600010   | Freiwillige Feuerwehr  |
| Leistung       | 1260001000 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                    |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 205.000,00                                  | 195.000,00           | 0                      | 26.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 205.000,00                                  | 195.000,00           | 0                      | 26.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 10.666,98                                   | 10.666,98            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68316100 Einzahlungen aus der Veräuß. von Fahrzeugen                                 | 10.666,98                                   | 10.666,98            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>215.666,98</b>                           | <b>205.666,98</b>    | <b>0</b>               | <b>26.000</b>  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 80.833,00                                   | 77.833,00            | 18.727                 | 22.500   | 3.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 80.833,00                                   | 77.833,00            | 18.727                 | 22.500   | 3.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 864.786,90                                  | 760.786,90           | 103.935                | 75.000   | 81.000                  | 0  | 13.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|   | 78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen                                      | 649.285,55                                  | 649.285,55           | 103.935                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 215.501,35                                  | 111.501,35           | 0                      | 75.000   | 81.000                  | 0  | 13.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>945.619,90</b>                           | <b>838.619,90</b>    | <b>122.662</b>         | <b>97.500</b>  | <b>84.000</b>           | <b>0</b>   | <b>13.000</b>               | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-729.952,92</b>                          | <b>-632.952,92</b>   | <b>-122.662</b>        | <b>-71.500</b>   | <b>-74.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-13.000</b>              | <b>-5.000</b>               | <b>-5.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>945.619,90</b>                           | <b>838.619,90</b>    | <b>122.662</b>         | <b>97.500</b>  | <b>84.000</b>           | <b>0</b>   | <b>13.000</b>               | <b>5.000</b>                | <b>5.000</b>                | <b>0</b>  |
| <b>183 Dischingen - Neubau Feuerwehrmagazin</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 830.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 830.000                     | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 830.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 830.000                     | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>830.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>830.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.020.000,00                                | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 200.000                     | 1.800.000                   | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.020.000,00                                | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 200.000                     | 1.800.000                   | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>2.020.000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>20.000</b>           | <b>0</b>   | <b>200.000</b>              | <b>1.800.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1260       | Brandschutz            |
| Produkt        | 126000     | Brandschutz            |
| Unterprodukt   | 12600010   | Freiwillige Feuerwehr  |
| Leistung       | 1260001000 | Freiwillige Feuerwehr  |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>183</b>         | <b>Dischingen - Neubau Feuerwehrmagazin</b>                                   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -1.190.000,00                               | 0,00                 | 0                      | 0  | -20.000                 | 0  | -200.000                    | -970.000                    | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 2.020.000,00                                | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 200.000                     | 1.800.000                   | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.035.000,00                                | 195.000,00           | 0                      | 26.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 830.000                     | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 1.035.000,00                                | 195.000,00           | 0                      | 26.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 830.000                     | 0                           | 0   |
| 3                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 10.666,98                                   | 10.666,98            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68316100 Einzahlungen aus der Veräuß. von Fahrzeugen                          | 10.666,98                                   | 10.666,98            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 1.045.666,98                                | 205.666,98           | 0                      | 26.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 830.000                     | 0                           | 0   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.100.833,00                                | 77.833,00            | 18.727                 | 22.500   | 23.000                  | 0  | 200.000                     | 1.800.000                   | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.100.833,00                                | 77.833,00            | 18.727                 | 22.500   | 23.000                  | 0  | 200.000                     | 1.800.000                   | 0                           | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 864.786,90                                  | 760.786,90           | 103.935                | 75.000   | 81.000                  | 0  | 13.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|                    | 78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen                               | 649.285,55                                  | 649.285,55           | 103.935                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 215.501,35                                  | 111.501,35           | 0                      | 75.000   | 81.000                  | 0  | 13.000                      | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 2.965.619,90                                | 838.619,90           | 122.662                | 97.500   | 104.000                 | 0  | 213.000                     | 1.805.000                   | 5.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -1.919.952,92                               | -632.952,92          | -122.662               | -71.500  | -94.000                 | 0  | -213.000                    | -975.000                    | -5.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 2.965.619,90                                | 838.619,90           | 122.662                | 97.500   | 104.000                 | 0  | 213.000                     | 1.805.000                   | 5.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Produktbereich | 12         | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 1280       | Katastrophenschutz     |
| Produkt        | 128002     | Bevölkerungsschutz     |
| Unterprodukt   | 12800200   | Bevölkerungsschutz     |
| Leistung       | 1280020000 | Bevölkerungsschutz     |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 85.000,00                                   | 75.000,00            | 0                      | 75.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                | 85.000,00                                   | 75.000,00            | 0                      | 75.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 85.000,00                                   | 75.000,00            | 0                      | 75.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -85.000,00                                  | -75.000,00           | 0                      | -75.000  | -10.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 85.000,00                                   | 75.000,00            | 0                      | 75.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101010   | Egauschule Dischingen                                     |
| Leistung       | 2110101000 | Egauschule Dischingen                                     |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 80.666,76                                   | 80.666,76            | 11.666                 | 69.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 80.666,76                                   | 80.666,76            | 11.666                 | 69.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>80.666,76</b>                            | <b>80.666,76</b>     | <b>11.666</b>          | <b>69.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 81.363,63                                   | 46.363,63            | 0                      | 35.000   | 35.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 81.363,63                                   | 46.363,63            | 0                      | 35.000   | 35.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 51.761,68                                   | 51.761,68            | 13.664                 | 15.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                       | 11.666,76                                   | 11.666,76            | 11.666                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 40.094,92                                   | 40.094,92            | 1.997                  | 15.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>133.125,31</b>                           | <b>98.125,31</b>     | <b>13.664</b>          | <b>50.000</b>  | <b>35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-52.458,55</b>                           | <b>-17.458,55</b>    | <b>-1.997</b>          | <b>19.000</b>  | <b>-35.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>133.125,31</b>                           | <b>98.125,31</b>     | <b>13.664</b>          | <b>50.000</b>  | <b>35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 21         | Schulträgeraufgaben                                       |
| Produktgruppe  | 2110       | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produkt        | 211010     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen       |
| Unterprodukt   | 21101090   | Schülerbetreuung und Mensa                                |
| Leistung       | 2110109000 | Schülerbetreuung und Mensa                                |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                        | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                      | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                        |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 10.320,21<br>10.320,21                      | 10.320,21<br>10.320,21 | 3.250<br>3.250         | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>10.320,21</b>                            | <b>10.320,21</b>       | <b>3.250</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-10.320,21</b>                           | <b>-10.320,21</b>      | <b>-3.250</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>10.320,21</b>                            | <b>10.320,21</b>       | <b>3.250</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                |
|----------------|------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 25         | Museen, Archiv, Zoo            |
| Produktgruppe  | 2520       | Kommunale Museen               |
| Produkt        | 252000     | Kommunale Museen               |
| Unterprodukt   | 25200000   | Kommunale Museen               |
| Leistung       | 2520000000 | Heimatismuseum / Bildergalerie |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert        | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|-----------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                             | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                           | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                             |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 10.000,00<br><i>10.000,00</i>               | 2.000,00<br><i>2.000,00</i> | 0<br><i>0</i>          | 2.000<br><i>2.000</i>  | 2.000<br><i>2.000</i>   | 0<br><i>0</i>                                      | 2.000<br><i>2.000</i>       | 2.000<br><i>2.000</i>       | 2.000<br><i>2.000</i>       | 0<br><i>0</i>                                   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>10.000,00</b>                            | <b>2.000,00</b>             | <b>0</b>               | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>            | <b>0</b>   | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-10.000,00</b>                           | <b>-2.000,00</b>            | <b>0</b>               | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>               | <b>-2.000</b>               | <b>-2.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>10.000,00</b>                            | <b>2.000,00</b>             | <b>0</b>               | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>            | <b>0</b>   | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 27         | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| Produktgruppe  | 2710       | Volkshochschulen   |
| Produkt        | 271000     | Volkshochschulen   |
| Unterprodukt   | 27100000   | Volkshochschulen   |
| Leistung       | 2710000000 | Volkshochschule  |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 9.758,71                                    | 9.758,71             | 9.758                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 9.758,71                                    | 9.758,71             | 9.758                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>9.758,71</b>                             | <b>9.758,71</b>      | <b>9.758</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 8.779,03                                    | 8.779,03             | 98                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 8.779,03                                    | 8.779,03             | 98                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>8.779,03</b>                             | <b>8.779,03</b>      | <b>98</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>979,68</b>                               | <b>979,68</b>        | <b>9.659</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>8.779,03</b>                             | <b>8.779,03</b>      | <b>98</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 28         | Sonstige Kulturpflege                                     |
| Produktgruppe  | 2810       | Sonstige Kulturpflege                                     |
| Produkt        | 281001     | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |
| Unterprodukt   | 28100100   | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) |
| Leistung       | 2810010000 | Kultur- und Vereinsförderung                              |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                        | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                      | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                        |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche | 10.000,00<br>10.000,00                      | 10.000,00<br>10.000,00 | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)                            | 10.000,00                                   | 10.000,00              | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)   | -10.000,00                                  | -10.000,00             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 10.000,00                                   | 10.000,00              | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                              |
|----------------|------------|------------------------------|
| Produktbereich | 28         | Sonstige Kulturpflege        |
| Produktgruppe  | 2810       | Sonstige Kulturpflege        |
| Produkt        | 281004     | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Unterprodukt   | 28100400   | Betrieb eines Kulturzentrums |
| Leistung       | 2810040000 | Dorfgemeinschaftshäuser      |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 60.000,00                                   | 20.000,00            | 0                      | 10.000   | 10.000                  | 0  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|                    | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.  | 60.000,00                                   | 20.000,00            | 0                      | 10.000   | 10.000                  | 0  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
| 4                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 20.000,00                                   | 20.000,00            | 10.000                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68882000 Rückfl. von Ausleih. an Sonst. (>1 Jahr)                                    | 20.000,00                                   | 20.000,00            | 10.000                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>80.000,00</b>                            | <b>40.000,00</b>     | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>   | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>0</b>  |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 20.000,00                                   | 20.000,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                 | 20.000,00                                   | 20.000,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>20.000,00</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>60.000,00</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>   | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>20.000,00</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 29         | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktgruppe  | 2910       | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Produkt        | 291000     | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Unterprodukt   | 29100000   | Förderung von Kirchengemeinden                                       |
| Leistung       | 2910000000 | Förderung von Kirchengemeinden                                       |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>703</b>         | <b>Trugenhofen - Sanierung Glockentrum</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche | 100.000,00<br>100.000,00                    | 0,00<br>0,00         | 0<br>0                 | 0<br>0   | 100.000<br>100.000      | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)                            | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 100.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)   | -100.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | -100.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 100.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche | 100.000,00<br>100.000,00                    | 0,00<br>0,00         | 0<br>0                 | 0<br>0   | 100.000<br>100.000      | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)                            | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 100.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)   | -100.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | -100.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 100.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 31         | Soziale Hilfen                            |
| Produktgruppe  | 3140       | Soziale Einrichtungen                     |
| Produkt        | 314008     | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Unterprodukt   | 31400800   | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |
| Leistung       | 3140080000 | Soz. Einricht. für Aussiedler / Ausländer |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br>68317200 Einzahl. a. d. Veräuß. v. Betr.- Gesch.auss.                   | 933,35                                      | 933,35               | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    |  | 933,35                                      | 933,35               | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>933,35</b>                               | <b>933,35</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst. | 32.442,16                                   | 22.442,16            | 4.742                  | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    |  | 32.442,16                                   | 22.442,16            | 4.742                  | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>32.442,16</b>                            | <b>22.442,16</b>     | <b>4.742</b>           | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-31.508,81</b>                           | <b>-21.508,81</b>    | <b>-4.742</b>          | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>32.442,16</b>                            | <b>22.442,16</b>     | <b>4.742</b>           | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010101 | Kindergarten Dischingen  |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                                |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>781800000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche | 24.200,00<br>24.200,00                      | 1.200,00<br>1.200,00 | 0<br>0                 | 1.200<br>1.200   | 17.000<br>17.000        | 0<br>0   | 2.000<br>2.000              | 2.000<br>2.000              | 2.000<br>2.000              | 0<br>0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)                             | 24.200,00                                   | 1.200,00             | 0                      | 1.200  | 17.000                  | 0  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)  | -24.200,00                                  | -1.200,00            | 0                      | -1.200   | -17.000                 | 0  | -2.000                      | -2.000                      | -2.000                      | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 24.200,00                                   | 1.200,00             | 0                      | 1.200  | 17.000                  | 0  | 2.000                       | 2.000                       | 2.000                       | 0   |
| <b>184 Dischingen - Erweiterung Kinderhaus St. Johannes</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 15.000,00<br>15.000,00                      | 0,00<br>0,00         | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 15.000<br>15.000            | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)                             | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 15.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)  | -15.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | -15.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 15.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b>  |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>787000000 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 15.000,00<br>15.000,00                      | 0,00<br>0,00         | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 15.000<br>15.000            | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen<br>781800000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche | 24.200,00<br>24.200,00                      | 1.200,00<br>1.200,00 | 0<br>0                 | 1.200<br>1.200   | 17.000<br>17.000        | 0<br>0   | 2.000<br>2.000              | 2.000<br>2.000              | 2.000<br>2.000              | 0<br>0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)                             | 39.200,00                                   | 1.200,00             | 0                      | 1.200  | 17.000                  | 0  | 17.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)  | -39.200,00                                  | -1.200,00            | 0                      | -1.200   | -17.000                 | 0  | -17.000                     | -2.000                      | -2.000                      | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 39.200,00                                   | 1.200,00             | 0                      | 1.200  | 17.000                  | 0  | 17.000                      | 2.000                       | 2.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010101 | Kindergarten Dischingen  |

| Nr. |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|-----|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|     |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|     |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |

|                    |
|--------------------|
| <b>Gesamtwerte</b> |
|--------------------|

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010102 | Kinderkrippe Ballmertshofen                                    |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 166.000,00                                  | 166.000,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 166.000,00                                  | 166.000,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>166.000,00</b>                           | <b>166.000,00</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 278.755,17                                  | 278.755,17           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 278.755,17                                  | 278.755,17           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 15.347,90                                   | 11.347,90            | 8.973                  | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 15.347,90                                   | 11.347,90            | 8.973                  | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>294.103,07</b>                           | <b>290.103,07</b>    | <b>8.973</b>           | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-128.103,07</b>                          | <b>-124.103,07</b>   | <b>-8.973</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>294.103,07</b>                           | <b>290.103,07</b>    | <b>8.973</b>           | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010103 | Kindergarten Demmingen   |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 33.770,11                                   | 21.770,11            | 0                      | 8.650  | 9.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                          | 33.770,11                                   | 21.770,11            | 0                      | 8.650  | 9.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 33.770,11                                   | 21.770,11            | 0                      | 8.650  | 9.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -33.770,11                                  | -21.770,11           | 0                      | -8.650   | -9.000                  | 0  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 33.770,11                                   | 21.770,11            | 0                      | 8.650  | 9.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010104 | Kindergarten Dunstelkingen                                     |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 31.077,16                                   | 25.077,16            | 0                      | 2.725  | 3.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                          | 31.077,16                                   | 25.077,16            | 0                      | 2.725  | 3.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 31.077,16                                   | 25.077,16            | 0                      | 2.725  | 3.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -31.077,16                                  | -25.077,16           | 0                      | -2.725   | -3.000                  | 0  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 31.077,16                                   | 25.077,16            | 0                      | 2.725  | 3.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010105 | Kindergarten Eglingen  |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 7.373,69                                    | 3.373,69             | 0                      | 750  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                          | 7.373,69                                    | 3.373,69             | 0                      | 750  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 7.373,69                                    | 3.373,69             | 0                      | 750  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -7.373,69                                   | -3.373,69            | 0                      | -750   | -1.000                  | 0  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 7.373,69                                    | 3.373,69             | 0                      | 750  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010106 | Kindergarten Frickingen  |

| Nr. |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|-----|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|     |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|     |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |

## Ohne Projektzuordnung

|    |   |                        |                        |                  |                  |        |        |                |        |        |        |
|----|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>  | 50.000,00<br>50.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 0<br>0           | 50.000<br>50.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0         | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 26.314,73<br>26.314,73 | 24.314,73<br>24.314,73 | 19.075<br>19.075 | 0<br>0           | 0<br>0 | 0<br>0 | 2.000<br>2.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)   | 76.314,73              | 74.314,73              | 19.075           | 50.000           | 0      | 0      | 2.000          | 0      | 0      | 0      |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)  | -76.314,73             | -74.314,73             | -19.075          | -50.000          | 0      | 0      | -2.000         | 0      | 0      | 0      |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)  | 76.314,73              | 74.314,73              | 19.075           | 50.000           | 0      | 0      | 2.000          | 0      | 0      | 0      |

## 609 Frickingen - Neugestaltung Außenanlage Kindergarten

|    |  |                          |              |        |        |                  |        |                  |        |        |        |
|----|--|--------------------------|--------------|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | 120.000,00<br>120.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 | 0<br>0 | 70.000<br>70.000 | 0<br>0 | 50.000<br>50.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)  | 120.000,00               | 0,00         | 0      | 0      | 70.000           | 0      | 50.000           | 0      | 0      | 0      |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                   | -120.000,00              | 0,00         | 0      | 0      | -70.000          | 0      | -50.000          | 0      | 0      | 0      |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                         | 120.000,00               | 0,00         | 0      | 0      | 70.000           | 0      | 50.000           | 0      | 0      | 0      |

## Gesamtwerte

|    |   |                          |                        |                  |                  |                  |        |                  |        |        |        |
|----|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>  | 170.000,00<br>170.000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 0<br>0           | 50.000<br>50.000 | 70.000<br>70.000 | 0<br>0 | 50.000<br>50.000 | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 26.314,73<br>26.314,73   | 24.314,73<br>24.314,73 | 19.075<br>19.075 | 0<br>0           | 0<br>0           | 0<br>0 | 2.000<br>2.000   | 0<br>0 | 0<br>0 | 0<br>0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)   | 196.314,73               | 74.314,73              | 19.075           | 50.000           | 70.000           | 0      | 52.000           | 0      | 0      | 0      |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 36         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe  | 3650       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt        | 365001     | Tageseinrichtungen für Kinder                                  |
| Unterprodukt   | 36500101   | Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige           |
| Leistung       | 3650010106 | Kindergarten Frickingen  |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13) | -196.314,73                                 | -74.314,73           | -19.075                | -50.000  | -70.000                 | 0  | -52.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 196.314,73                                  | 74.314,73            | 19.075                 | 50.000   | 70.000                  | 0  | 52.000                      | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412001     | Arztpraxis               |
| Unterprodukt   | 41200100   | Arztpraxis               |
| Leistung       | 4120010000 | Arztpraxis               |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 134.100,00                                  | 134.100,00           | 0                      | 134.100  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 134.100,00                                  | 134.100,00           | 0                      | 134.100  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>134.100,00</b>                           | <b>134.100,00</b>    | <b>0</b>               | <b>134.100</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 987.487,43                                  | 987.487,43           | 191.990                | 60.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 987.487,43                                  | 987.487,43           | 191.990                | 60.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>987.487,43</b>                           | <b>987.487,43</b>    | <b>191.990</b>         | <b>60.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-853.387,43</b>                          | <b>-853.387,43</b>   | <b>-191.990</b>        | <b>74.100</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>987.487,43</b>                           | <b>987.487,43</b>    | <b>191.990</b>         | <b>60.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Produktbereich | 41         | Gesundheitsdienste       |
| Produktgruppe  | 4120       | Gesundheitseinrichtungen |
| Produkt        | 412002     | Ambulante Pflege         |
| Unterprodukt   | 41200200   | Ambulante Pflege         |
| Leistung       | 4120020000 | Ambulante Pflege         |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 309.162,50                                  | 309.162,50           | 63.996                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 309.162,50                                  | 309.162,50           | 63.996                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 309.162,50                                  | 309.162,50           | 63.996                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -309.162,50                                 | -309.162,50          | -63.996                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 309.162,50                                  | 309.162,50           | 63.996                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder      |
| Produktgruppe  | 4210       | Förderung des Sports |
| Produkt        | 421000     | Förderung des Sports |
| Unterprodukt   | 42100000   | Förderung des Sports |
| Leistung       | 4210000000 | Förderung des Sports |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 15.795,35                                   | 15.795,35            | 0                      | 5.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                          | 15.795,35                                   | 15.795,35            | 0                      | 5.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 15.795,35                                   | 15.795,35            | 0                      | 5.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -15.795,35                                  | -15.795,35           | 0                      | -5.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 15.795,35                                   | 15.795,35            | 0                      | 5.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410110   | Egauhalle   |
| Leistung       | 4241011000 | Egauhalle   |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                        | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                      | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                        |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 32.995,75<br>32.995,75                      | 20.995,75<br>20.995,75 | 2.379<br>2.379         | 3.000<br>3.000   | 3.000<br>3.000          | 0<br>0   | 3.000<br>3.000              | 3.000<br>3.000              | 3.000<br>3.000              | 0<br>0  |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>32.995,75</b>                            | <b>20.995,75</b>       | <b>2.379</b>           | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>            | <b>0</b>   | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-32.995,75</b>                           | <b>-20.995,75</b>      | <b>-2.379</b>          | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-3.000</b>               | <b>-3.000</b>               | <b>-3.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>32.995,75</b>                            | <b>20.995,75</b>       | <b>2.379</b>           | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>            | <b>0</b>   | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                | <b>0</b>  |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410140   | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |
| Leistung       | 4241014000 | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |

| Nr.  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>   |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 34.856,65                                   | 34.856,65            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.                          | 34.856,65                                   | 34.856,65            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 5.000,00                                    | 1.000,00             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|  | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 5.000,00                                    | 1.000,00             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 39.856,65                                   | 35.856,65            | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -39.856,65                                  | -35.856,65           | 0                      | -1.000   | -1.000                  | 0  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 39.856,65                                   | 35.856,65            | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| <b>403 Dunstelkingen - Energetische Sanierung Sport- und Festhalle</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -15.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | -15.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b>   |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 49.856,65                                   | 34.856,65            | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.                          | 34.856,65                                   | 34.856,65            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 5.000,00                                    | 1.000,00             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|  | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 5.000,00                                    | 1.000,00             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410140   | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |
| Leistung       | 4241014000 | Sport- und Festhalle Dunstelkingen                                |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 54.856,65                                   | 35.856,65            | 0                      | 1.000  | 16.000                  | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -54.856,65                                  | -35.856,65           | 0                      | -1.000   | -16.000                 | 0  | -1.000                      | -1.000                      | -1.000                      | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 54.856,65                                   | 35.856,65            | 0                      | 1.000  | 16.000                  | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410150   | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |
| Leistung       | 4241015000 | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                                      |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>100.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100.000</b>              | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 64.538,52                                   | 64.538,52            | 23.935                 | 25.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 53.018,42                                   | 53.018,42            | 28.018                 | 25.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.                                 | 11.520,10                                   | 11.520,10            | -4.083                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 7.245,78                                    | 3.245,78             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 7.245,78                                    | 3.245,78             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>71.784,30</b>                            | <b>67.784,30</b>     | <b>23.935</b>          | <b>26.000</b>  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>28.215,70</b>                            | <b>-67.784,30</b>    | <b>-23.935</b>         | <b>-26.000</b>   | <b>-1.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>99.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>71.784,30</b>                            | <b>67.784,30</b>     | <b>23.935</b>          | <b>26.000</b>  | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| <b>508 Eglingen - Energetische Sanierung Sport- und Festhalle</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>15.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>15.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-15.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>-15.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>15.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>15.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtwerte</b>  |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder   |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten  |
| Produkt        | 424101     | Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| Unterprodukt   | 42410150   | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |
| Leistung       | 4241015000 | Sport- und Festhalle Eglingen                                     |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 100.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 100.000                     | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>100.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>100.000</b>              | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 79.538,52                                   | 64.538,52            | 23.935                 | 25.000   | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 68.018,42                                   | 53.018,42            | 28.018                 | 25.000   | 15.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78712420 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei KSG-Anl.                                 | 11.520,10                                   | 11.520,10            | -4.083                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 7.245,78                                    | 3.245,78             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 7.245,78                                    | 3.245,78             | 0                      | 1.000  | 1.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>86.784,30</b>                            | <b>67.784,30</b>     | <b>23.935</b>          | <b>26.000</b>  | <b>16.000</b>           | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>13.215,70</b>                            | <b>-67.784,30</b>    | <b>-23.935</b>         | <b>-26.000</b>   | <b>-16.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>99.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>86.784,30</b>                            | <b>67.784,30</b>     | <b>23.935</b>          | <b>26.000</b>  | <b>16.000</b>           | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 42         | Sport und Bäder                             |
| Produktgruppe  | 4241       | Sportstätten                                |
| Produkt        | 424102     | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Unterprodukt   | 42410200   | Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen |
| Leistung       | 4241020000 | Sportplätze                                 |

| Nr.   |  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   |  |   | 1  | 2                    | 3                      | 2022   | 2023                    | 2024   | 2024                        | 2025                        | 2026                        | 2027   |
| 151 Dischingen - Sanierung Weitsprunganlage |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 1   |  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 92.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 92.000                      | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 92.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 92.000                      | 0                           | 0                           | 0  |
| 6   |  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 92.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 92.000                      | 0                           | 0                           | 0  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 14  |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -214.000,00                                | 0,00                 | 0                      | 0  | -32.000                 | -274.000   | -182.000                    | 0                           | 0                           | 0  |
| 16  |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| Gesamtwerte                                 |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 1   |  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 92.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 92.000                      | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 92.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 92.000                      | 0                           | 0                           | 0  |
| 6   |  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 92.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 92.000                      | 0                           | 0                           | 0  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 14  |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -214.000,00                                | 0,00                 | 0                      | 0  | -32.000                 | -274.000   | -182.000                    | 0                           | 0                           | 0  |
| 16  |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 306.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 32.000                  | 274.000  | 274.000                     | 0                           | 0                           | 0  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 5110       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt        | 511000     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Unterprodukt   | 51100000   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Leistung       | 5110000000 | Bauverwaltung und Ortsplanung   |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  | 2022  |                      | 2023                   | 2024   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 500,00                                      | 500,00               | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.                                | 500,00                                      | 500,00               | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 37.694,08                                   | 23.694,08            | 0                      | 500  | 11.000                  | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|   | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                                    | 5.000,00                                    | 0,00                 | 0                      | 0  | 5.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 32.694,08                                   | 23.694,08            | 0                      | 500  | 6.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>38.194,08</b>                            | <b>24.194,08</b>     | <b>0</b>               | <b>500</b>   | <b>11.000</b>           | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-38.194,08</b>                           | <b>-24.194,08</b>    | <b>0</b>               | <b>-500</b>  | <b>-11.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>38.194,08</b>                            | <b>24.194,08</b>     | <b>0</b>               | <b>500</b>   | <b>11.000</b>           | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| <b>105 Sanierung - Ortsmitte Dischingen</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 3.872.857,00                                | 430.857,00           | 102.803                | 300.800  | 301.000                 | 0  | 1.626.000                   | 1.055.000                   | 460.000                     | 0   |
|   | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 72.259,00                                   | 72.259,00            | 57.117                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 3.800.598,00                                | 358.598,00           | 45.686                 | 300.800  | 301.000                 | 0  | 1.626.000                   | 1.055.000                   | 460.000                     | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>3.872.857,00</b>                         | <b>430.857,00</b>    | <b>102.803</b>         | <b>300.800</b>   | <b>301.000</b>          | <b>0</b>   | <b>1.626.000</b>            | <b>1.055.000</b>            | <b>460.000</b>              | <b>0</b>  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 604.052,67                                  | 104.052,67           | 4.879                  | 0  | 500.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78212910 Auszahl. f. d. Erw. v. Gr. u. Bd. mit sonst. DGBG                           | 604.052,67                                  | 104.052,67           | 4.879                  | 0  | 500.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.945.617,31                                | 989.617,31           | 239.461                | 500.000  | 500.000                 | 2.667.000  | 2.897.000                   | 1.809.000                   | 750.000                     | 0   |
|   | 78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG                              | 5.505.617,31                                | 889.617,31           | 239.461                | 400.000  | 400.000                 | 2.667.000  | 2.667.000                   | 1.249.000                   | 300.000                     | 0   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 1.440.000,00                                | 100.000,00           | 0                      | 100.000  | 100.000                 | 0  | 230.000                     | 560.000                     | 450.000                     | 0   |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 364.883,25                                  | 140.883,25           | 53.100                 | 50.000   | 50.000                  | 0  | 50.000                      | 75.000                      | 49.000                      | 0   |
|   | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                                 | 364.883,25                                  | 140.883,25           | 53.100                 | 50.000   | 50.000                  | 0  | 50.000                      | 75.000                      | 49.000                      | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| Produktbereich | 51        | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 5110      | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt        | 511000    | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Unterprodukt   | 51100000  | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Leistung       | 511000000 | Bauverwaltung und Ortsplanung   |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>105 Sanierung - Ortsmitte Dischingen</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 7.914.553,23                                | 1.234.553,23         | 297.441                | 550.000  | 1.050.000               | 2.667.000  | 2.947.000                   | 1.884.000                   | 799.000                     | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -4.041.696,23                               | -803.696,23          | -194.638               | -249.200   | -749.000                | -2.667.000   | -1.321.000                  | -829.000                    | -339.000                    | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 7.914.553,23                                | 1.234.553,23         | 297.441                | 550.000  | 1.050.000               | 2.667.000  | 2.947.000                   | 1.884.000                   | 799.000                     | 0   |
| <b>171 Dischingen - Fleinheimer Str.</b>    |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 23.560,00                                   | 23.560,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 23.560,00                                   | 23.560,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 23.560,00                                   | 23.560,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 135.293,94                                  | 135.293,94           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.                         | 135.293,94                                  | 135.293,94           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 135.293,94                                  | 135.293,94           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -111.733,94                                 | -111.733,94          | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 135.293,94                                  | 135.293,94           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b>                          |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 3.896.417,00                                | 454.417,00           | 102.803                | 300.800  | 301.000                 | 0  | 1.626.000                   | 1.055.000                   | 460.000                     | 0   |
|   | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                                     | 72.259,00                                   | 72.259,00            | 57.117                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 3.824.158,00                                | 382.158,00           | 45.686                 | 300.800  | 301.000                 | 0  | 1.626.000                   | 1.055.000                   | 460.000                     | 0   |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 3.896.417,00                                | 454.417,00           | 102.803                | 300.800  | 301.000                 | 0  | 1.626.000                   | 1.055.000                   | 460.000                     | 0   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 739.846,61                                  | 239.846,61           | 4.879                  | 0  | 500.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78211900 Auszahl. f. den Erw. v. sonst. unb. Grundst.                         | 135.793,94                                  | 135.793,94           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 51         | Räumliche Planung und Entwicklung   |
| Produktgruppe  | 5110       | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produkt        | 511000     | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Unterprodukt   | 51100000   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Leistung       | 5110000000 | Bauverwaltung und Ortsplanung   |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8                  | 78212910 Auszahl. f. d. Erw. v. Gr. u. Bd. mit sonst. DGBG                    | 604.052,67                                  | 104.052,67           | 4.879                  | 0  | 500.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.945.617,31                                | 989.617,31           | 239.461                | 500.000  | 500.000                 | 2.667.000  | 2.897.000                   | 1.809.000                   | 750.000                     | 0   |
|                    | 78712920 Auszahl. f. Geb. u. Betr.vorr. bei sonst. DGBG                       | 5.505.617,31                                | 889.617,31           | 239.461                | 400.000  | 400.000                 | 2.667.000  | 2.667.000                   | 1.249.000                   | 300.000                     | 0   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 1.440.000,00                                | 100.000,00           | 0                      | 100.000  | 100.000                 | 0  | 230.000                     | 560.000                     | 450.000                     | 0   |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                              | 364.883,25                                  | 140.883,25           | 53.100                 | 50.000   | 50.000                  | 0  | 50.000                      | 75.000                      | 49.000                      | 0   |
|                    | 78180000 Zuw. u. Zusch. für Invest. an übr. Bereiche                          | 364.883,25                                  | 140.883,25           | 53.100                 | 50.000   | 50.000                  | 0  | 50.000                      | 75.000                      | 49.000                      | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 37.694,08                                   | 23.694,08            | 0                      | 500  | 11.000                  | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
|                    | 78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen                             | 5.000,00                                    | 0,00                 | 0                      | 0  | 5.000                   | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 32.694,08                                   | 23.694,08            | 0                      | 500  | 6.000                   | 0  | 1.000                       | 1.000                       | 1.000                       | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 8.088.041,25                                | 1.394.041,25         | 297.441                | 550.500  | 1.061.000               | 2.667.000  | 2.948.000                   | 1.885.000                   | 800.000                     | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -4.191.624,25                               | -939.624,25          | -194.638               | -249.700   | -760.000                | -2.667.000   | -1.322.000                  | -830.000                    | -340.000                    | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 8.088.041,25                                | 1.394.041,25         | 297.441                | 550.500  | 1.061.000               | 2.667.000  | 2.948.000                   | 1.885.000                   | 800.000                     | 0   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                    |
| Produktgruppe  | 5310       | Elektrizitätsversorgung                |
| Produkt        | 531001     | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| Unterprodukt   | 53100120   | PV-Anlage Egauschule                   |
| Leistung       | 5310012000 | PV-Anlage Egauschule                   |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                        | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                      | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                        |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.</i> | 55.362,22<br>55.362,22                      | 55.362,22<br>55.362,22 | 534<br>534             | 5.000<br>5.000   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>55.362,22</b>                            | <b>55.362,22</b>       | <b>534</b>             | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-55.362,22</b>                           | <b>-55.362,22</b>      | <b>-534</b>            | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>55.362,22</b>                            | <b>55.362,22</b>       | <b>534</b>             | <b>5.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5340       | Fernwärmeversorgung  |
| Produkt        | 534000     | Fernwärmeversorgung  |
| Unterprodukt   | 53400000   | Fernwärmeversorgung  |
| Leistung       | 5340000000 | Wärmenetz Dischingen |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.</i> | 5.000,00<br>5.000,00                        | 1.000,00<br>1.000,00 | 0<br>0                 | 1.000<br>1.000   | 1.000<br>1.000          | 0<br>0   | 1.000<br>1.000              | 1.000<br>1.000              | 1.000<br>1.000              | 0<br>0  |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>5.000,00</b>                             | <b>1.000,00</b>      | <b>0</b>               | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-5.000,00</b>                            | <b>-1.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>5.000,00</b>                             | <b>1.000,00</b>      | <b>0</b>               | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe  | 5360       | Telekommunikationseinrichtungen     |
| Produkt        | 536001     | Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur |
| Unterprodukt   | 53600100   | Leitungsgeb. Breitbandinfrastr.     |
| Leistung       | 5360010000 | Breitbandverkabelung                |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                            |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 5.561.492,00                                | 1.523.492,00         | 0                      | 1.345.500  | 1.346.000               | 0  | 1.346.000                   | 1.346.000                   | 0                           | 0   |
|   | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 2.991.500,00                                | 747.500,00           | 0                      | 747.500  | 748.000                 | 0  | 748.000                     | 748.000                     | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 2.569.992,00                                | 775.992,00           | 0                      | 598.000  | 598.000                 | 0  | 598.000                     | 598.000                     | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>5.561.492,00</b>                         | <b>1.523.492,00</b>  | <b>0</b>               | <b>1.345.500</b>   | <b>1.346.000</b>        | <b>0</b>   | <b>1.346.000</b>            | <b>1.346.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.349.858,17                                | 1.864.858,17         | 0                      | 1.495.000  | 1.495.000               | 2.990.000  | 1.495.000                   | 1.495.000                   | 0                           | 0   |
|   | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.                               | 6.349.858,17                                | 1.864.858,17         | 0                      | 1.495.000  | 1.495.000               | 2.990.000  | 1.495.000                   | 1.495.000                   | 0                           | 0   |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 11.799,28                                   | 11.799,28            | 1.799                  | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                       | 11.799,28                                   | 11.799,28            | 1.799                  | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>6.361.657,45</b>                         | <b>1.876.657,45</b>  | <b>1.799</b>           | <b>1.505.000</b>   | <b>1.495.000</b>        | <b>2.990.000</b>                                   | <b>1.495.000</b>            | <b>1.495.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-800.165,45</b>                          | <b>-353.165,45</b>   | <b>-1.799</b>          | <b>-159.500</b>  | <b>-149.000</b>         | <b>-2.990.000</b>                                  | <b>-149.000</b>             | <b>-149.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>6.361.657,45</b>                         | <b>1.876.657,45</b>  | <b>1.799</b>           | <b>1.505.000</b>   | <b>1.495.000</b>        | <b>2.990.000</b>                                   | <b>1.495.000</b>            | <b>1.495.000</b>            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b>            |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000,00                                   | 20.000,00            | 0                      | 20.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.                               | 20.000,00                                   | 20.000,00            | 0                      | 20.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>20.000,00</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-20.000,00</b>                           | <b>-20.000,00</b>    | <b>0</b>               | <b>-20.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>20.000,00</b>                            | <b>20.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>117 Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße"</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.000,00                                   | 15.000,00            | 0                      | 15.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe  | 5360       | Telekommunikationseinrichtungen     |
| Produkt        | 536001     | Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur |
| Unterprodukt   | 53600100   | Leitungsgeb. Breitbandinfrastr.     |
| Leistung       | 5360010000 | Breitbandverkabelung                |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>117 Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße"</b>   |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
|   | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.                        | 15.000,00                                   | 15.000,00            | 0                      | 15.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 15.000,00                                   | 15.000,00            | 0                      | 15.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -15.000,00                                  | -15.000,00           | 0                      | -15.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 15.000,00                                   | 15.000,00            | 0                      | 15.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 23.746,09                                   | 23.746,09            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.                        | 23.746,09                                   | 23.746,09            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 23.746,09                                   | 23.746,09            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -23.746,09                                  | -23.746,09           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 23.746,09                                   | 23.746,09            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b>  |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 5.561.492,00                                | 1.523.492,00         | 0                      | 1.345.500  | 1.346.000               | 0  | 1.346.000                   | 1.346.000                   | 0                           | 0   |
|   | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                                     | 2.991.500,00                                | 747.500,00           | 0                      | 747.500  | 748.000                 | 0  | 748.000                     | 748.000                     | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 2.569.992,00                                | 775.992,00           | 0                      | 598.000  | 598.000                 | 0  | 598.000                     | 598.000                     | 0                           | 0   |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 5.561.492,00                                | 1.523.492,00         | 0                      | 1.345.500  | 1.346.000               | 0  | 1.346.000                   | 1.346.000                   | 0                           | 0   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.408.604,26                                | 1.923.604,26         | 0                      | 1.530.000  | 1.495.000               | 2.990.000  | 1.495.000                   | 1.495.000                   | 0                           | 0   |
|   | 78733900 Auszahl. für sonst. Bauten des Infrastr.verm.                        | 6.408.604,26                                | 1.923.604,26         | 0                      | 1.530.000  | 1.495.000               | 2.990.000  | 1.495.000                   | 1.495.000                   | 0                           | 0   |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 11.799,28                                   | 11.799,28            | 1.799                  | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78316300 Auszahl. für den Erw. von techn. Anl.                                | 11.799,28                                   | 11.799,28            | 1.799                  | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                 |
| Produktgruppe  | 5360       | Telekommunikationseinrichtungen     |
| Produkt        | 536001     | Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur |
| Unterprodukt   | 53600100   | Leitungsgeb. Breitbandinfrastr.     |
| Leistung       | 5360010000 | Breitbandverkabelung                |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 6.420.403,54                                | 1.935.403,54         | 1.799                  | 1.540.000  | 1.495.000               | 2.990.000  | 1.495.000                   | 1.495.000                   | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -858.911,54                                 | -411.911,54          | -1.799                 | -194.500   | -149.000                | -2.990.000   | -149.000                    | -149.000                    | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 6.420.403,54                                | 1.935.403,54         | 1.799                  | 1.540.000  | 1.495.000               | 2.990.000  | 1.495.000                   | 1.495.000                   | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.  |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                 |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 683.004,38                                  | 683.004,38           | 0                      | 666.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 683.004,38                                  | 683.004,38           | 0                      | 666.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 3  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 660,00                                      | 660,00               | 660                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 660,00                                      | 660,00               | 660                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>683.664,38</b>                           | <b>683.664,38</b>    | <b>660</b>             | <b>666.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 7  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 9.879,32                                    | 9.879,32             | 3.937                  | 2.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78213100 Auszahl. f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.                                | 9.879,32                                    | 9.879,32             | 3.937                  | 2.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 42.204,92                                   | 42.204,92            | 0                      | 5.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 42.204,92                                   | 42.204,92            | 0                      | 5.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>52.084,24</b>                            | <b>52.084,24</b>     | <b>3.937</b>           | <b>7.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>631.580,14</b>                           | <b>631.580,14</b>    | <b>-3.277</b>          | <b>659.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>52.084,24</b>                            | <b>52.084,24</b>     | <b>3.937</b>           | <b>7.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 152.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 69.000                  | 0  | 83.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 152.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 69.000                  | 0  | 83.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| 6  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>152.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>69.000</b>           | <b>0</b>   | <b>83.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 239.077,68                                  | 239.077,68           | 123.189                | 87.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 239.077,68                                  | 239.077,68           | 123.189                | 87.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>239.077,68</b>                           | <b>239.077,68</b>    | <b>123.189</b>         | <b>87.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-87.077,68</b>                           | <b>-239.077,68</b>   | <b>-123.189</b>        | <b>-87.000</b>   | <b>69.000</b>           | <b>0</b>   | <b>83.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.        |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert     | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|--|---|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |  | 1   | 2                        | 3                      | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>106</b> | <b>Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b>   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 239.077,68                                  | 239.077,68               | 123.189                | 87.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>117</b> | <b>Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße"</b>  |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 118.000,00<br>118.000,00                    | 0,00<br>0,00             | 0<br>0                 | 0<br>0   | 53.000<br>53.000        | 0<br>0   | 65.000<br>65.000            | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>118.000,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>53.000</b>           | <b>0</b>   | <b>65.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>   | 378.463,02<br>378.463,02                    | 378.463,02<br>378.463,02 | 295.131<br>295.131     | 81.000<br>81.000   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>378.463,02</b>                           | <b>378.463,02</b>        | <b>295.131</b>         | <b>81.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-260.463,02</b>                          | <b>-378.463,02</b>       | <b>-295.131</b>        | <b>-81.000</b>   | <b>53.000</b>           | <b>0</b>   | <b>65.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 378.463,02                                  | 378.463,02               | 295.131                | 81.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>181</b> | <b>Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)</b>  |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>   | 280.243,85<br>280.243,85                    | 280.243,85<br>280.243,85 | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 2          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 22.929,71<br>22.929,71                      | 22.929,71<br>22.929,71   | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>303.173,56</b>                           | <b>303.173,56</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze</i>  | 90.815,30<br>90.815,30                      | 90.815,30<br>90.815,30   | 440<br>440             | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13         | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>90.815,30</b>                            | <b>90.815,30</b>         | <b>440</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)</b>     |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | 212.358,26                                  | 212.358,26           | -440                   | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 90.815,30                                   | 90.815,30            | 440                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>192 Dischingen - Sanierung "Am Baumwolf"</b>               |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 107.000,00                                  | 107.000,00           | 0                      | 107.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 107.000,00                                  | 107.000,00           | 0                      | 107.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)            | 107.000,00                                  | 107.000,00           | 0                      | 107.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | -107.000,00                                 | -107.000,00          | 0                      | -107.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 107.000,00                                  | 107.000,00           | 0                      | 107.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>261 Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 61.669,60                                   | 61.669,60            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.  | 61.669,60                                   | 61.669,60            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 2   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 217.689,76                                  | 217.689,76           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 217.689,76                                  | 217.689,76           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)             | 279.359,36                                  | 279.359,36           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 193.757,47                                  | 183.757,47           | 6.364                  | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 193.757,47                                  | 183.757,47           | 6.364                  | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)            | 193.757,47                                  | 183.757,47           | 6.364                  | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | 85.601,89                                   | 95.601,89            | -6.364                 | -10.000  | -10.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 193.757,47                                  | 183.757,47           | 6.364                  | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>261</b> | <b>Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"</b>                     |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| <b>271</b> | <b>Ballmertshofen - Ausbau Heckenweg</b>                                      |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 145.709,68                                  | 145.709,68           | 145.709                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 145.709,68                                  | 145.709,68           | 145.709                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 145.709,68                                  | 145.709,68           | 145.709                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -145.709,68                                 | -145.709,68          | -145.709               | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 145.709,68                                  | 145.709,68           | 145.709                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>281</b> | <b>Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 547.440,00                                  | 547.440,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 547.440,00                                  | 547.440,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 547.440,00                                  | 547.440,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 7          | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 5.062,23                                    | 5.062,23             | 50                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78213100 Auszahl. f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.                     | 5.062,23                                    | 5.062,23             | 50                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 965.686,80                                  | 965.686,80           | 1.989                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 958.860,01                                  | 958.860,01           | 1.989                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 6.826,79                                    | 6.826,79             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 970.749,03                                  | 970.749,03           | 2.040                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -423.309,03                                 | -423.309,03          | -2.040                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 970.749,03                                  | 970.749,03           | 2.040                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>361</b> | <b>Demmingen - Erschließung Hülenfeld</b>                                     |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr  | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |   |                                      | 2022                    | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                                    | 3                       | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld</b> |  |   |                                      |                         |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 215.033,83<br>215.033,83                    | 160.033,83<br>160.033,83             | 64.189<br>64.189        | 0<br>0   | 25.000<br>25.000        | 0<br>0   | 30.000<br>30.000            | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>215.033,83</b>                           | <b>160.033,83</b>                    | <b>64.189</b>           | <b>0</b>   | <b>25.000</b>           | <b>0</b>   | <b>30.000</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze</i>       | 585.475,07<br>575.543,10<br>9.931,97        | 218.475,07<br>208.543,10<br>9.931,97 | 35.857<br>35.857<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0             | 367.000<br>367.000<br>0                            | 367.000<br>367.000<br>0     | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                                     |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>585.475,07</b>                           | <b>218.475,07</b>                    | <b>35.857</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>367.000</b>                                     | <b>367.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-370.441,24</b>                          | <b>-58.441,24</b>                    | <b>28.331</b>           | <b>0</b>   | <b>25.000</b>           | <b>-367.000</b>                                    | <b>-337.000</b>             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>585.475,07</b>                           | <b>218.475,07</b>                    | <b>35.857</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>367.000</b>                                     | <b>367.000</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>381 Demmingen - Eglinger Straße</b>        |  |   |                                      |                         |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>   | 109.000,00<br>109.000,00                    | 109.000,00<br>109.000,00             | 0<br>0                  | 109.000<br>109.000   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>109.000,00</b>                           | <b>109.000,00</b>                    | <b>0</b>                | <b>109.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze</i>       | 326.098,08<br>325.001,82<br>1.096,26        | 326.098,08<br>325.001,82<br>1.096,26 | 311.529<br>311.529<br>0 | 10.000<br>10.000<br>0  | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                                     |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>326.098,08</b>                           | <b>326.098,08</b>                    | <b>311.529</b>          | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-217.098,08</b>                          | <b>-217.098,08</b>                   | <b>-311.529</b>         | <b>99.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>326.098,08</b>                           | <b>326.098,08</b>                    | <b>311.529</b>          | <b>10.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>461 Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten</b> |  |   |                                      |                         |  |                         |  |                             |                             |                             |   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>461 Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten</b>             |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2   | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 259.619,22                                  | 221.619,22           | 39.674                 | 0  | 0                       | 0  | 38.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 259.619,22                                  | 221.619,22           | 39.674                 | 0  | 0                       | 0  | 38.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)             | 259.619,22                                  | 221.619,22           | 39.674                 | 0  | 0                       | 0  | 38.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | 259.619,22                                  | 221.619,22           | 39.674                 | 0  | 0                       | 0  | 38.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>471 Dunstelkingen - OD Hofen</b>                       |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 532.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 532.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 532.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 532.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)             | 532.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 532.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.609.500,00                                | 257.500,00           | 0                      | 257.500  | 1.352.000               | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.352.000,00                                | 0,00                 | 0                      | 0  | 1.352.000               | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 257.500,00                                  | 257.500,00           | 0                      | 257.500  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)            | 1.609.500,00                                | 257.500,00           | 0                      | 257.500  | 1.352.000               | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | -1.077.500,00                               | -257.500,00          | 0                      | -257.500   | -820.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 1.609.500,00                                | 257.500,00           | 0                      | 257.500  | 1.352.000               | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>482 Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten westl. Teil</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 186.344,24                                  | 186.344,24           | 45.605                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 186.344,24                                  | 186.344,24           | 45.605                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)            | 186.344,24                                  | 186.344,24           | 45.605                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | -186.344,24                                 | -186.344,24          | -45.605                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.        |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert     | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|--|---|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |  | 1   | 2                        | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>482</b> | <b>Dunstelkingen - H. d. Schloßgarten westl. Teil</b>  |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 186.344,24                                  | 186.344,24               | 45.605                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>504</b> | <b>Erschließung "Brühl"</b>  |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 434.000,00<br>434.000,00                    | 0,00<br>0,00             | 0<br>0                 | 0<br>0   | 145.000<br>145.000      | 0<br>0   | 115.000<br>115.000          | 87.000<br>87.000            | 87.000<br>87.000            | 0<br>0  |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 434.000,00                                  | 0,00                     | 0                      | 0  | 145.000                 | 0  | 115.000                     | 87.000                      | 87.000                      | 0   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>   | 382.103,67<br>382.103,67                    | 382.103,67<br>382.103,67 | 25.201<br>25.201       | 350.000<br>350.000   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)  | 382.103,67                                  | 382.103,67               | 25.201                 | 350.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)   | 51.896,33                                   | -382.103,67              | -25.201                | -350.000   | 145.000                 | 0  | 115.000                     | 87.000                      | 87.000                      | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)   | 382.103,67                                  | 382.103,67               | 25.201                 | 350.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>601</b> | <b>Erschließung "Hofwiesen II"</b>   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 49.492,71<br>49.492,71                      | 49.492,71<br>49.492,71   | 14.910<br>14.910       | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 49.492,71                                   | 49.492,71                | 14.910                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)   | 49.492,71                                   | 49.492,71                | 14.910                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>602</b> | <b>Frickingen - Erschließung "Kappelesäcker"</b>   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2          | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 284.000,00<br>284.000,00                    | 0,00<br>0,00             | 0<br>0                 | 0<br>0   | 237.000<br>237.000      | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 47.000<br>47.000            | 0<br>0  |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)   | 284.000,00                                  | 0,00                     | 0                      | 0  | 237.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 47.000                      | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>602 Frickingen - Erschließung "Kappesäcker"</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 318.152,49                                  | 67.152,49            | 0                      | 57.000   | 251.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 308.000,00                                  | 57.000,00            | 0                      | 57.000   | 251.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 10.152,49                                   | 10.152,49            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 318.152,49                                  | 67.152,49            | 0                      | 57.000   | 251.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -34.152,49                                  | -67.152,49           | 0                      | -57.000  | -14.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 47.000                      | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 318.152,49                                  | 67.152,49            | 0                      | 57.000   | 251.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>603 Iggenhausen - Brückensanierung</b>          |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 82.500,00                                   | 82.500,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 82.500,00                                   | 82.500,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 82.500,00                                   | 82.500,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 249.634,35                                  | 249.634,35           | 14.057                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 245.563,97                                  | 245.563,97           | 14.057                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78723200 Auszahlungen für Brücken   | 4.070,38                                    | 4.070,38             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 249.634,35                                  | 249.634,35           | 14.057                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -167.134,35                                 | -167.134,35          | -14.057                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 249.634,35                                  | 249.634,35           | 14.057                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>608 Sanierung Bushaltestellen in Fri und Ka</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 385.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 385.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 385.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 385.000                     | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.   |  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   |  |   | 1  | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10   |
| 608 Sanierung Bushaltestellen in Fri und Ka |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 6   |  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 385.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 385.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 431.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 431.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 431.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 431.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 431.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 431.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 14  |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -46.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | -46.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 16  |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 431.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 431.000                     | 0                           | 0                           | 0  |
| 701 Trugenhofen - Fährnrichweg              |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 1   |  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 9.543,56                                   | 9.543,56             | 6.609                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.                                 | 9.543,56                                   | 9.543,56             | 6.609                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 6   |  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 9.543,56                                   | 9.543,56             | 6.609                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 67.685,89                                  | 67.685,89            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 67.685,89                                  | 67.685,89            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 67.685,89                                  | 67.685,89            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 14  |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -58.142,33                                 | -58.142,33           | 6.609                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 16  |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 67.685,89                                  | 67.685,89            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 981 Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung    |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 14.875,00                                  | 14.875,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 14.875,00                                  | 14.875,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 14.875,00                                  | 14.875,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.  |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>981 Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung</b>    |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | -14.875,00                                  | -14.875,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 14.875,00                                   | 14.875,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>999 Allgemeine Tief- und Straßenbauarbeiten</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)            | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                             | -20.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | -5.000                  | 0  | -5.000                      | -5.000                      | -5.000                      | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b>                                 |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.007.397,01                                | 1.090.397,01         | 6.609                  | 109.000  | 532.000                 | 0  | 385.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 1.936.183,85                                | 1.019.183,85         | 0                      | 109.000  | 532.000                 | 0  | 385.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.  | 71.213,16                                   | 71.213,16            | 6.609                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 2  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.435.769,61                                | 1.354.769,61         | 118.774                | 666.000  | 529.000                 | 0  | 331.000                     | 87.000                      | 134.000                     | 0   |
|  | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 2.435.769,61                                | 1.354.769,61         | 118.774                | 666.000  | 529.000                 | 0  | 331.000                     | 87.000                      | 134.000                     | 0   |
| 3  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 660,00                                      | 660,00               | 660                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68213100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 660,00                                      | 660,00               | 660                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)             | 4.443.826,62                                | 2.445.826,62         | 126.044                | 775.000  | 1.061.000               | 0  | 716.000                     | 87.000                      | 134.000                     | 0   |
| 7  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 14.941,55                                   | 14.941,55            | 3.987                  | 2.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78213100 Anzahl f. d. Erw. von Gr. u. Bd. der Infrastr.                                  | 14.941,55                                   | 14.941,55            | 3.987                  | 2.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100110   | Gemeindestraßen                                |
| Leistung       | 5410011000 | Gemeindestraßen                                |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.353.583,66                                | 3.922.583,66         | 1.005.076              | 964.500  | 1.618.000               | 367.000  | 803.000                     | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.468.322,95                                | 3.047.322,95         | 952.666                | 692.000  | 1.608.000               | 367.000  | 803.000                     | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|                    | 78723200 Auszahlungen für Brücken   | 4.070,38                                    | 4.070,38             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 881.190,33                                  | 871.190,33           | 52.410                 | 272.500  | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 6.368.525,21                                | 3.937.525,21         | 1.009.064              | 966.500  | 1.618.000               | 367.000  | 803.000                     | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -1.924.698,59                               | -1.491.698,59        | -883.020               | -191.500   | -557.000                | -367.000   | -87.000                     | 82.000                      | 129.000                     | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 6.368.525,21                                | 3.937.525,21         | 1.009.064              | 966.500  | 1.618.000               | 367.000  | 803.000                     | 5.000                       | 5.000                       | 0   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                                |
| Produkt        | 541001     | Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen |
| Unterprodukt   | 54100120   | Feld- und Wirtschaftswege                      |
| Leistung       | 5410012000 | Feld- und Wirtschaftswege                      |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 308.919,82                                  | 308.919,82           | 0                      | 200.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 308.919,82                                  | 308.919,82           | 0                      | 200.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 2                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.221,00                                    | 4.221,00             | 4.221                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68712350 Einzahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen                 | 4.221,00                                    | 4.221,00             | 4.221                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>313.140,82</b>                           | <b>313.140,82</b>    | <b>4.221</b>           | <b>200.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.256.116,45                                | 1.256.116,45         | 228.128                | 559.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.013.335,66                                | 1.013.335,66         | 228.128                | 559.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 242.780,79                                  | 242.780,79           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>1.256.116,45</b>                         | <b>1.256.116,45</b>  | <b>228.128</b>         | <b>559.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-942.975,63</b>                          | <b>-942.975,63</b>   | <b>-223.907</b>        | <b>-359.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>1.256.116,45</b>                         | <b>1.256.116,45</b>  | <b>228.128</b>         | <b>559.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                            |
| Produkt        | 541002     | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Unterprodukt   | 54100200   | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Leistung       | 5410020000 | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert     | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   |                          | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |   | 1   | 2                        | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                                  |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 148.189,80<br>148.189,80                    | 148.189,80<br>148.189,80 | 0<br>0                 | 22.000<br>22.000   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 148.189,80                                  | 148.189,80               | 0                      | 22.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -148.189,80                                 | -148.189,80              | 0                      | -22.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 148.189,80                                  | 148.189,80               | 0                      | 22.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)</b>     |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 40.905,38<br>40.905,38                      | 40.905,38<br>40.905,38   | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 40.905,38                                   | 40.905,38                | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -40.905,38                                  | -40.905,38               | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 40.905,38                                   | 40.905,38                | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>261 Ballmertshofen - Erschließung "Vorderer Herlsbühl"</b> |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 17.536,99<br>17.536,99                      | 17.536,99<br>17.536,99   | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 17.536,99                                   | 17.536,99                | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -17.536,99                                  | -17.536,99               | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 17.536,99                                   | 17.536,99                | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>                    |   |   |                          |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 33.690,90                                   | 33.690,90                | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                            |
| Produkt        | 541002     | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Unterprodukt   | 54100200   | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Leistung       | 5410020000 | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>281 Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>    |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 33.690,90                                   | 33.690,90            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 33.690,90                                   | 33.690,90            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -33.690,90                                  | -33.690,90           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 33.690,90                                   | 33.690,90            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>361 Demmingen - Erschließung Hülenfeld</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.371,17                                   | 13.371,17            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 13.371,17                                   | 13.371,17            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 13.371,17                                   | 13.371,17            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -13.371,17                                  | -13.371,17           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 13.371,17                                   | 13.371,17            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>998 Neubau Straßenbeleuchtung</b>          |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 65.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 65.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 65.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -65.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | -20.000                 | 0  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 65.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b>                            |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 318.694,24                                  | 253.694,24           | 0                      | 22.000   | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 65.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV         |
| Produktgruppe  | 5410       | Gemeindestraßen                            |
| Produkt        | 541002     | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Unterprodukt   | 54100200   | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |
| Leistung       | 5410020000 | Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 253.694,24                                  | 253.694,24           | 0                      | 22.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 318.694,24                                  | 253.694,24           | 0                      | 22.000   | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -318.694,24                                 | -253.694,24          | 0                      | -22.000  | -20.000                 | 0  | -15.000                     | -15.000                     | -15.000                     | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 318.694,24                                  | 253.694,24           | 0                      | 22.000   | 20.000                  | 0  | 15.000                      | 15.000                      | 15.000                      | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5430       | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 543000     | Landesstraßen                      |
| Unterprodukt   | 54300000   | Landesstraßen                      |
| Leistung       | 5430000000 | Landesstraßen                      |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>181 Dischingen - OD mit Land (Ballm.Str.; Torstr.)</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 698.258,64                                  | 698.258,64           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 698.258,64                                  | 698.258,64           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>698.258,64</b>                           | <b>698.258,64</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 18.787,30                                   | 18.787,30            | 814                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 18.787,30                                   | 18.787,30            | 814                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>18.787,30</b>                            | <b>18.787,30</b>     | <b>814</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>679.471,34</b>                           | <b>679.471,34</b>    | <b>-814</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>18.787,30</b>                            | <b>18.787,30</b>     | <b>814</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>381 Demmingen - Eglinger Straße</b>                    |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.472,23                                    | 3.472,23             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.472,23                                    | 3.472,23             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>3.472,23</b>                             | <b>3.472,23</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-3.472,23</b>                            | <b>-3.472,23</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>3.472,23</b>                             | <b>3.472,23</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>990 Radwege</b>  |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 965.966,56                                  | 965.966,56           | 115.966                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.  | 965.966,56                                  | 965.966,56           | 115.966                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>965.966,56</b>                           | <b>965.966,56</b>    | <b>115.966</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.032.688,22                                | 1.007.688,22         | 252.913                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5430       | Landesstraßen                      |
| Produkt        | 543000     | Landesstraßen                      |
| Unterprodukt   | 54300000   | Landesstraßen                      |
| Leistung       | 5430000000 | Landesstraßen                      |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>990</b>         | <b>Radwege</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.026.691,78                                | 1.001.691,78         | 252.913                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 5.996,44                                    | 5.996,44             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 1.032.688,22                                | 1.007.688,22         | 252.913                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -66.721,66                                  | -41.721,66           | -136.946               | -25.000  | -25.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 1.032.688,22                                | 1.007.688,22         | 252.913                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.664.225,20                                | 1.664.225,20         | 115.966                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 698.258,64                                  | 698.258,64           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68180000 Investitionszuwend. von übrigen Ber.                                 | 965.966,56                                  | 965.966,56           | 115.966                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 1.664.225,20                                | 1.664.225,20         | 115.966                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.054.947,75                                | 1.029.947,75         | 253.728                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.030.164,01                                | 1.005.164,01         | 252.913                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 24.783,74                                   | 24.783,74            | 814                    | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 1.054.947,75                                | 1.029.947,75         | 253.728                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | 609.277,45                                  | 634.277,45           | -137.761               | -25.000  | -25.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 1.054.947,75                                | 1.029.947,75         | 253.728                | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                    |
|----------------|------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5450       | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Produkt        | 545000     | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Unterprodukt   | 54500000   | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| Leistung       | 5450000000 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert            | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                                 | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                               | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                                 |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br><i>68317200 Einzahl. a. d. Veräuß. v. Betr.- u. G.ausst.</i>                   | 10.300,00<br><i>10.300,00</i>               | 10.300,00<br><i>10.300,00</i>   | 0<br><i>0</i>          | 0<br><i>0</i>  | 0<br><i>0</i>           | 0<br><i>0</i>                                      | 0<br><i>0</i>               | 0<br><i>0</i>               | 0<br><i>0</i>               | 0<br><i>0</i>                                   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>   | <b>10.300,00</b>                            | <b>10.300,00</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 161.271,71<br><i>161.271,71</i>             | 102.271,71<br><i>102.271,71</i> | 0<br><i>0</i>          | 10.000<br><i>10.000</i>  | 29.000<br><i>29.000</i> | 0<br><i>0</i>                                      | 10.000<br><i>10.000</i>     | 10.000<br><i>10.000</i>     | 10.000<br><i>10.000</i>     | 0<br><i>0</i>                                   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>161.271,71</b>                           | <b>102.271,71</b>               | <b>0</b>               | <b>10.000</b>  | <b>29.000</b>           | <b>0</b>   | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-150.971,71</b>                          | <b>-91.971,71</b>               | <b>0</b>               | <b>-10.000</b>   | <b>-29.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>-10.000</b>              | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>161.271,71</b>                           | <b>102.271,71</b>               | <b>0</b>               | <b>10.000</b>  | <b>29.000</b>           | <b>0</b>   | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>10.000</b>               | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100010   | Öffentliches Grün, Kinderspielplätze         |
| Leistung       | 5510001000 | Öffentl. Grün / Kinderspielplätze            |

| Nr.   |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                      |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 9.840,00                                    | 9.840,00             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 9.840,00                                    | 9.840,00             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>9.840,00</b>                             | <b>9.840,00</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 75.406,78                                   | 75.406,78            | 6.004                  | 45.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 75.406,78                                   | 75.406,78            | 6.004                  | 45.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 10.057,63                                   | 10.057,63            | 0                      | 3.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 10.057,63                                   | 10.057,63            | 0                      | 3.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>85.464,41</b>                            | <b>85.464,41</b>     | <b>6.004</b>           | <b>48.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-75.624,41</b>                           | <b>-75.624,41</b>    | <b>-6.004</b>          | <b>-48.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>85.464,41</b>                            | <b>85.464,41</b>     | <b>6.004</b>           | <b>48.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>250 Ballmertshofen - Sanierung Kneipanlage</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>20.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>20.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-20.000,00</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>20.000,00</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>20.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>950 Austausch Spielgeräte</b>                  |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 12.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 3.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
|   | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                                | 12.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 3.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100010   | Öffentliches Grün, Kinderspielplätze         |
| Leistung       | 5510001000 | Öffentl. Grün / Kinderspielplätze            |

| Nr.                              |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                  |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                                  |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>950 Austausch Spielgeräte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 13                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 12.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 3.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
| 14                               | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -12.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | -3.000                  | 0  | -3.000                      | -3.000                      | -3.000                      | 0   |
| 16                               | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 12.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 3.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b>               |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 9.840,00                                    | 9.840,00             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                                  | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 9.840,00                                    | 9.840,00             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 9.840,00                                    | 9.840,00             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 95.406,78                                   | 75.406,78            | 6.004                  | 45.000   | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                                  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000,00                                   | 0,00                 | 0                      | 0  | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                                  | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze                                   | 75.406,78                                   | 75.406,78            | 6.004                  | 45.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen           | 22.057,63                                   | 10.057,63            | 0                      | 3.000  | 3.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
|                                  | 78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.                         | 22.057,63                                   | 10.057,63            | 0                      | 3.000  | 3.000                   | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
| 13                               | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 117.464,41                                  | 85.464,41            | 6.004                  | 48.000   | 23.000                  | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |
| 14                               | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -107.624,41                                 | -75.624,41           | -6.004                 | -48.000  | -23.000                 | 0  | -3.000                      | -3.000                      | -3.000                      | 0   |
| 16                               | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 117.464,41                                  | 85.464,41            | 6.004                  | 48.000   | 23.000                  | 0  | 3.000                       | 3.000                       | 3.000                       | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5510       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Produkt        | 551000     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau             |
| Unterprodukt   | 55100020   | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |
| Leistung       | 5510002000 | Zeltplatz Karlsbrunnen                       |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 84.000,00                                   | 84.000,00            | 0                      | 84.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 84.000,00                                   | 84.000,00            | 0                      | 84.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>84.000,00</b>                            | <b>84.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>84.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 159.414,07                                  | 159.414,07           | 107.942                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78723500 Auszahl. für Straßen, Wege, Plätze  | 159.414,07                                  | 159.414,07           | 107.942                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>159.414,07</b>                           | <b>159.414,07</b>    | <b>107.942</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-75.414,07</b>                           | <b>-75.414,07</b>    | <b>-107.942</b>        | <b>84.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>159.414,07</b>                           | <b>159.414,07</b>    | <b>107.942</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5530       | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Produkt        | 553000     | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| Unterprodukt   | 55300010   | Friedhofswesen                               |
| Leistung       | 5530001000 | Friedhöfe                                    |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert            | Ergebnis<br>Vorvorjahr  | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                                 | 2022                    | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                               | 3                       | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                                 |                         |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 21.250,00<br><i>21.250,00</i>               | 9.250,00<br><i>9.250,00</i>     | 0<br><i>0</i>           | 2.500<br><i>2.500</i>  | 3.000<br><i>3.000</i>   | 0<br><i>0</i>                                      | 3.000<br><i>3.000</i>       | 3.000<br><i>3.000</i>       | 3.000<br><i>3.000</i>       | 0<br><i>0</i>                                   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>21.250,00</b>                            | <b>9.250,00</b>                 | <b>0</b>                | <b>2.500</b>   | <b>3.000</b>            | <b>0</b>   | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                | <b>3.000</b>                | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78733800 Auszahl. für Friedhöfe und Bestatt.eintr.</i>   | 242.056,65<br><i>242.056,65</i>             | 201.056,65<br><i>201.056,65</i> | 11.260<br><i>11.260</i> | 44.300<br><i>44.300</i>  | 35.000<br><i>35.000</i> | 0<br><i>0</i>                                      | 2.000<br><i>2.000</i>       | 2.000<br><i>2.000</i>       | 2.000<br><i>2.000</i>       | 0<br><i>0</i>                                   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>   | <b>242.056,65</b>                           | <b>201.056,65</b>               | <b>11.260</b>           | <b>44.300</b>  | <b>35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>  | <b>-220.806,65</b>                          | <b>-191.806,65</b>              | <b>-11.260</b>          | <b>-41.800</b>   | <b>-32.000</b>          | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>  | <b>242.056,65</b>                           | <b>201.056,65</b>               | <b>11.260</b>           | <b>44.300</b>  | <b>35.000</b>           | <b>0</b>   | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>2.000</b>                | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 55         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| Produktgruppe  | 5550       | Forstwirtschaft                              |
| Produkt        | 555000     | Forstwirtschaft                              |
| Unterprodukt   | 55500000   | Forstwirtschaft                              |
| Leistung       | 5550000000 | Forstwirtschaft                              |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert             | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                                  | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                                | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                                  |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 3                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen<br><i>68317200 Einzahl. a. d. Veräuß. v. Betr.- Gesch.auss.</i>   | 200,00<br>200,00                            | 200,00<br>200,00                 | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>   | <b>200,00</b>                               | <b>200,00</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 7                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br><i>78211310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wald, Forsten</i>  | 11.409,12<br>11.409,12                      | 11.409,12<br>11.409,12           | 0<br>0                 | 0<br>0   | 0<br>0                  | 0<br>0   | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0                      | 0<br>0  |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78316100 Auszahl. für den Erwerb von Fahrzeugen</i><br><i>78317200 Auszahl. für den Erw. von Betr.- u. G.ausst.</i> | 12.200,00<br>7.000,00<br>5.200,00           | 8.200,00<br>7.000,00<br>1.200,00 | 0<br>0<br>0            | 1.200<br>0<br>1.200  | 1.000<br>0<br>1.000     | 0<br>0<br>0  | 1.000<br>0<br>1.000         | 1.000<br>0<br>1.000         | 1.000<br>0<br>1.000         | 0<br>0<br>0                                     |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>23.609,12</b>                            | <b>19.609,12</b>                 | <b>0</b>               | <b>1.200</b>   | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-23.409,12</b>                           | <b>-19.409,12</b>                | <b>0</b>               | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>           | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>-1.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>23.609,12</b>                            | <b>19.609,12</b>                 | <b>0</b>               | <b>1.200</b>   | <b>1.000</b>            | <b>0</b>   | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>1.000</b>                | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Dischingen

|                |            |                                      |
|----------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61         | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe  | 6120       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt        | 612000     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Unterprodukt   | 61200000   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Leistung       | 6120000000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 4                  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 8.160.000,00                                | 7.380.000,00         | 275.000                | 235.000  | 195.000                 | 0  | 195.000                     | 195.000                     | 195.000                     | 0   |
|                    | 68851000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (< 1 J.)                                 | 6.760.000,00                                | 6.760.000,00         | 100.000                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68852000 Rückfl. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 J.)                                  | 1.400.000,00                                | 620.000,00           | 175.000                | 235.000  | 195.000                 | 0  | 195.000                     | 195.000                     | 195.000                     | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>8.160.000,00</b>                         | <b>7.380.000,00</b>  | <b>275.000</b>         | <b>235.000</b>   | <b>195.000</b>          | <b>0</b>   | <b>195.000</b>              | <b>195.000</b>              | <b>195.000</b>              | <b>0</b>  |
| 11                 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 12.113.320,00                               | 12.113.320,00        | 883.320                | 1.620.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78851000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (<1 Jahr)                                | 7.210.000,00                                | 7.210.000,00         | 300.000                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78852000 Gewähr. von Ausleih. an verb. Unt. (>1 Jahr)                                | 4.903.320,00                                | 4.903.320,00         | 583.320                | 1.620.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>12.113.320,00</b>                        | <b>12.113.320,00</b> | <b>883.320</b>         | <b>1.620.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-3.953.320,00</b>                        | <b>-4.733.320,00</b> | <b>-608.320</b>        | <b>-1.385.000</b>  | <b>195.000</b>          | <b>0</b>   | <b>195.000</b>              | <b>195.000</b>              | <b>195.000</b>              | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>12.113.320,00</b>                        | <b>12.113.320,00</b> | <b>883.320</b>         | <b>1.620.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*



Gemeinde Dischingen  
Landkreis Heidenheim

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

| Laufbahn-<br>gruppen und<br>Amtsbe-<br>zeichnungen               | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  | Nachrichtlich                |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufw.entsch.) <sup>5</sup>                           |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--|---|
|  |                            | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  | Stellen<br>2023 <sup>4</sup> | Anz. tats.<br>bes. Stellen<br>am 30.06.23 <sup>4</sup> |   |
|  |                            |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen |                              |  |   |
| 1  | 2                          | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8  | 9   |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - |                            |                        |                            |                                   |                  |                              |  |   |
| Bürgermeister  | A 16                       | 1,00                   |                            |                                   |                  | 1,00                         | 1,00   | Ratschreiber - Die Anteile<br>werden dem Stelleninhaber<br>in voller Höhe überlassen. |
| Gehobener<br>Dienst  | A 13                       | 2,00                   |                            |                                   |                  | 2,00                         | 2,00   |   |
|  | A 12                       | 1,00                   |                            |                                   |                  |                              |  |   |
|  | A 11                       | 2,00                   |                            |                                   |                  | 3,00                         | 3,00   |   |
|  | A 10                       |                        |                            |                                   |                  |                              |  |   |
| Mittlerer<br>Dienst  | A 9                        | 1,50                   |                            |                                   |                  | 1,50                         | 1,30   |   |
|  | A 8                        | 0,80                   |                            |                                   |                  | 0,80                         | 0,70   |   |
|  | A 7                        |                        |                            |                                   |                  |                              |  |   |
| Insgesamt Beamte   |                            | 8,30                   | 0,00                       | 0,00                              | 0,00             | 8,30                         | 8,00   |   |

### Teil B: Beschäftigte TVöD

| Teil B: Beschäftigte TVöD             |                  |                        |                         |                              |             |                           |  |  |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|--|--|
| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen       |                         |                              |             | Nachrichtlich             |  | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufw.entsch.) <sup>5</sup> |
|                                       |                  | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                |                              |             | Stellen 2023 <sup>4</sup> | Anz. tats. bes. Stellen am 30.06.23 <sup>4</sup> |  |
|                                       |                  |                        | mit Zulage <sup>2</sup> | Sonderschlüssel <sup>3</sup> | Leerstellen |                           |  |  |
| 1                                     | 2                | 3                      | 4                       | 5                            | 6           | 7                         | 8  | 9  |
| Beschäftigte TVöD                     | 13               |                        |                         |                              |             |                           |  |  |
|                                       | 11               | 2,35                   |                         |                              |             | 1,00                      | 1,00   |  |
|                                       | 9a               | 3,55                   |                         |                              |             | 3,55                      | 3,45   |  |
|                                       | 8                | 1,64                   |                         |                              |             | 1,60                      | 1,64   |  |
|                                       | 7                | 3,18                   |                         |                              |             | 4,18                      | 3,00   |  |
|                                       | 6                | 10,75                  |                         |                              |             | 6,36                      | 10,36  |  |
|                                       | 5                | 5,00                   |                         |                              |             | 6,00                      | 4,00   |  |
|                                       | 4                | 0,38                   |                         |                              |             | 2,38                      | 0,38   |  |
| Zwischensumme                         |                  | 26,85                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00        | 25,07                     | 23,83  |  |
| Beschäftigte TVöD-SuE                 | S12              | 0,60                   |                         |                              |             | 0,60                      | 0,60   |  |
|                                       | S9               | 1,00                   |                         |                              |             | 2,00                      | 2,00   |  |
|                                       | S8a              | 2,59                   |                         |                              |             | 1,33                      | 1,45   |  |
|                                       | S6               |                        |                         |                              |             |                           |  |  |
|                                       | S3               | 0,60                   |                         |                              |             | 0,60                      | 0,50   |  |
|                                       | S2               | 0,21                   |                         |                              |             | 0,21                      | 0,15   |  |
| Zwischensumme                         |                  | 5,00                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00        | 4,74                      | 4,70   |  |
| Insgesamt Beschäft.                   |                  | 31,85                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00        | 29,81                     | 28,53  |  |

### Stellen insgesamt

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen       |                            |                                   |                  | Nachrichtlich                |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufw.entsch.) <sup>5</sup> |
|--|------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--|---|
|  |                  | Insgesamt <sup>1</sup> | darunter                   |                                   |                  | Stellen<br>2023 <sup>4</sup> | Anz. tats.<br>bes. Stellen<br>am 30.06.23 <sup>4</sup> |   |
|  |                  |                        | mit<br>Zulage <sup>2</sup> | Sonder-<br>schlüssel <sup>3</sup> | Leer-<br>stellen |                              |  |   |
| 1  | 2                | 3                      | 4                          | 5                                 | 6                | 7                            | 8  | 9   |
| A Beamte                                 | <div></div>      | 8,30                   | <div></div>                | <div></div>                       | <div></div>      | 8,30                         | 8,00   |   |
| B Beschäftigte                           | <div></div>      | 31,85                  | <div></div>                | <div></div>                       | <div></div>      | 29,81                        | 28,53  |   |
| Insgesamt                                |                  | 40,15                  |                            |                                   |                  | 38,11                        | 36,53  |   |



### Teil C: Stellenaufteilung Beamte nach Teilhaushalten

| Teilhaushalt     | Besoldungsgruppe |             |             |             |             |             | Summe       |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | A 16             | A13         | A12         | A11         | A9          | A8          |             |
| THH1             | 1,00             | 1,00        |             | 2,00        | 0,02        |             | 4,02        |
| THH2             |                  | 1,00        | 1,00        |             | 1,48        | 0,80        | 4,28        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1,00</b>      | <b>2,00</b> | <b>1,00</b> | <b>2,00</b> | <b>1,50</b> | <b>0,80</b> | <b>8,30</b> |

### Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD nach Teilhaushalten

| Teilhaushalt     | Entgeltgruppe |             |             |             |              |             |             | Summe        |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                  | E11           | E09a        | E08         | E07         | E06          | E05         | E04         |              |
| THH1             |               | 1,68        | 1,00        | 1,90        | 6,00         | 4,00        |             | 14,58        |
| THH2             | 2,35          | 1,77        | 0,64        | 1,10        | 4,75         | 1,00        | 0,38        | 11,99        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>2,35</b>   | <b>3,45</b> | <b>1,64</b> | <b>3,00</b> | <b>10,75</b> | <b>5,00</b> | <b>0,38</b> | <b>26,57</b> |

### Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD - SuE nach Teilhaushalten

| Teilhaushalt | Entgeltgru |      |      |      |      | Summe       |
|--------------|------------|------|------|------|------|-------------|
|              | S12        | S9   | S8a  | S3   | S2   |             |
| THH2         | 0,60       | 1,00 | 2,59 | 0,60 | 0,21 | <b>5,00</b> |

### Stellen insgesamt nach Teilhaushalten

| Teilhaushalt     | Beamte      | Beschäftigte | Beschäftigte<br>TV Sozial | Summe        |
|------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|
| THH1             | 4,02        | 14,58        |                           | <b>18,60</b> |
| THH2             | 4,28        | 11,99        | 5,00                      | <b>21,27</b> |
| <b>Insgesamt</b> | <b>8,30</b> | <b>26,57</b> | <b>5,00</b>               | <b>39,87</b> |

### Teil C: Stellenaufteilung Beamte nach Produkten

| Produkt                 | Produktbezeichnung                | Besoldungsgruppe |             |      |             |             |             | Summe       |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                                   | A 16             | A13         | A12  | A11         | A9          | A8          |             |
| 1110000000              | Steuerung                         | 1,00             |             |      | 0,50        |             |             | 1,50        |
| 1111000000              | Org. + Dok. Kommun. Willensb.     |                  | 0,15        |      |             | 0,03        |             | 0,18        |
| 1121000000              | Personalwesen                     |                  | 0,10        |      |             |             |             | 0,10        |
| 1122000000              | Finanzverwaltung, Kasse           |                  | 1,00        |      | 1,00        |             |             | 2,00        |
| 1130000000              | Presse- und Öffentlichkeitsarb.   |                  | 0,10        |      |             |             |             | 0,10        |
| 1210000000              | Statistik und Wahlen              |                  | 0,05        |      |             |             |             | 0,05        |
| 1220000000              | Ordnungswesen                     |                  | 0,45        | 1,00 |             | 0,43        | 0,80        | 2,68        |
| 3140050000              | Soz. Einr. für Wohnungslose       |                  |             |      |             | 0,10        |             | 0,10        |
| 3140080000              | Soz. Einr. für Aussiedl. u. Ausl. |                  | 0,15        |      |             | 0,15        |             | 0,30        |
| 5110000000              | Bauverwaltung und Ortsplanung     |                  |             |      |             | 0,72        |             | 0,72        |
| 5510002000              | Zeltplatz Karlsbrunnen            |                  |             |      |             | 0,03        |             | 0,03        |
| 5750000000              | Tourismus                         |                  |             |      | 0,50        | 0,04        |             | 0,54        |
| <b>Insgesamt Beamte</b> |                                   | <b>1,00</b>      | <b>2,00</b> |      | <b>2,00</b> | <b>1,50</b> | <b>0,80</b> | <b>8,30</b> |

### Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD nach Produkten

| Produkt                            | Produktbezeichnung              | Entgeltgruppe |             |             |             |              |             |             | Summe        |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|                                    |                                 | 11            | 9a          | 8           | 7           | 6            | 5           | 4           |              |
| 1111000000                         | Org. + Dok. Kommun. Willensb.   |               |             |             |             | 1,00         |             |             | 1,00         |
| 1122000000                         | Finanzverwaltung, Kasse         |               | 0,78        | 1,00        | 1,00        |              | 3,40        |             | 6,18         |
| 1125000000                         | Bauhof und Fuhrpark             |               | 1,00        |             | 2,00        | 4,00         | 0,25        |             | 7,25         |
| 1130000000                         | Presse- und Öffentlichkeitsarb. |               | 0,18        |             |             | 0,41         |             |             | 0,59         |
| 1133000000                         | Grundstücksmanagement           | 1,00          | 0,15        |             |             | 0,11         |             |             | 1,26         |
| 1220000000                         | Ordnungswesen                   | 0,35          | 0,23        |             |             |              |             |             | 0,58         |
| 1222000000                         | Einwohnerwesen                  |               | 0,13        | 0,32        |             | 0,80         |             |             | 1,25         |
| 1223000000                         | Personenstandswesen             |               | 0,22        | 0,32        |             | 0,80         |             |             | 1,34         |
| 2110101000                         | Egauhalle Dischingen            |               |             |             |             | 1,77         |             |             | 1,77         |
| 3650010106                         | Kindergarten Frickingen         |               |             |             |             |              | 0,15        |             | 0,15         |
| 4241011000                         | Egauhalle Dischingen            |               |             |             |             | 1,00         |             |             | 1,00         |
| 4241015000                         | Sport- und Festhalle Eglingen   |               |             |             |             |              |             | 0,38        | 0,38         |
| 5110000000                         | Bauverwaltung und Ortsplanung   | 0,20          | 0,41        |             |             | 0,49         |             |             | 1,10         |
| 5111000000                         | Vermessung und Wertgutachten    | 0,20          |             |             |             |              |             |             | 0,20         |
| 5370000000                         | Abfallwirtschaft                |               |             |             |             |              | 0,10        |             | 0,10         |
| 5410011000                         | Gemeindestraßen                 | 0,40          | 0,15        |             |             | 0,20         |             |             | 0,75         |
| 5410012000                         | Feld- und Wirtschaftswege       | 0,20          | 0,20        |             |             | 0,17         |             |             | 0,57         |
| 5550000000                         | Forstwirtschaft                 |               |             |             |             |              | 1,10        |             | 1,10         |
| <b>Insgesamt Beschäftigte TVöD</b> |                                 | <b>2,35</b>   | <b>3,45</b> | <b>1,64</b> | <b>3,00</b> | <b>10,75</b> | <b>5,00</b> | <b>0,38</b> | <b>26,57</b> |

### Teil C: Stellenaufteilung Beschäftigte TVöD - SuE nach Produkten

| Produkt                                | Produktbezeichnung          | Entgeltgruppe |             |             |             |             | Summe       |
|--|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |                             | S12           | S9          | S8a         | S3          | S2          |             |
| 3620020000                             | Schulsozialarbeit           | 0,60          |             |             |             |             | 0,60        |
| 3650010102                             | Kinderkrippe Ballmertshofen |               |             | 1,61        |             |             | 1,61        |
| 3650010106                             | Kindergarten Frickingen     |               | 1,00        | 0,98        | 0,60        | 0,21        | 2,79        |
| <b>Insgesamt Beschäftigte TVöD-SuE</b> |                             | <b>0,60</b>   | <b>1,00</b> | <b>2,59</b> | <b>0,60</b> | <b>0,21</b> | <b>5,00</b> |

## Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung   | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl | Vorgesehen<br>in 2024 <sup>4</sup> | Beschäftigt<br>am 30.06.23 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentsch.) |
|---------------|----------------------------|------|------------------------------------|---|---|
| Ortsvorsteher | lt. Satzung                | 6,0  | 6,0                                | 6,0                                     | Aufwandsentschädigung                             |
| Insgesamt     |                            | 6,0  | 6,0                                | 6,0                                     |   |

### II. Beamte zur Anstellung

| Bezeichnung      | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl | Vorgesehen<br>in 2024 <sup>4</sup> | Beschäftigt<br>am 30.06.23 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentsch.) |
|------------------|----------------------------|------|------------------------------------|---|---|
| Assessoren       | A13                        |      |                                    |   |   |
| Inspektoren z.A. | A9                         |      |                                    |   |   |
| Assistenten z.A. | A5                         |      |                                    |   |   |
| Insgesamt        |                            | 0,0  | 0,0                                | 0,0                                     |   |

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung         | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl | Vorgesehen<br>in 2024 <sup>4</sup> | Beschäftigt<br>am 30.06.23 <sup>4</sup> | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentsch.) |
|---------------------|----------------------------|------|------------------------------------|---|---|
| Referendare         | Anwärterbezüge             |      |                                    |   |   |
| Verwaltungspraktik. | Anwärterbezüge             | 1,0  | 1,0                                | 0,0                                     |   |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge             |      |                                    |   |   |
| Dienstanfänger      | Unterhaltsbeihilfe         |      |                                    |   |   |
| Lehrlinge           | Ausbildungsvergütung       | 2,0  | 2,0                                | 0,0                                     |   |
| Praktikanten        | fester Satz                | 1,0  |                                    |   |   |
| Insgesamt           |                            | 4,0  | 3,0                                | 0,0                                     |   |

kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgr zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird.

Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.

Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

Einzusetzen ist das Vorjahr.

Die Höhe der mit einer Stelle verbund. Aufwandsentsch. ist anzugeben, sofern die Aufwandsentsch. nicht sondergesetzl. geregelt ist. Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

Die Besoldungsgr. A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

Die Entgeltgr. 1 - 5 des Tarifvertrages für den öff. Dienst (TVöD) oder vergleichb. Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



Gemeinde Dischingen  
Landkreis Heidenheim

# **Investitionsprogramm**

## **2023 - 2027**

| Einnahmen                                      | 2023<br>T€   | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b><u>11 Steuerung / Service</u></b>           |              |            |            |            |            |
| 11.10 Steuerung                                |              |            |            |            |            |
| 11.20 Organisation und EDV                     |              |            |            |            |            |
| 11.21 Personalwesen                            |              |            |            |            |            |
| 11.22 Finanzverwaltung, Kasse                  |              |            |            |            |            |
| 11.24.001 Verwaltungsgebäude                   |              |            |            |            |            |
| 11 25 Bauhof und Fuhrpark<br>Verkaufserlöse    |              |            |            |            |            |
| <b>Summe Steuerung / Service</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b><u>11 Innere Verwaltung</u></b>             |              |            |            |            |            |
| 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit        |              |            |            |            |            |
| 11.33 Grundstücksverwaltung                    |              |            |            |            |            |
| <b>Grundstückserlöse</b>                       |              |            |            |            |            |
| BG Di - Eisbühl/Zwinkelweg                     | 133,2        |            |            |            |            |
| BG Di - An der Halde/Mühlbergstraße            | 189,0        |            |            |            |            |
| BG De - Hülenfeld                              | 30,8         |            |            |            |            |
| BG Du - Hinter dem Schlossgarten, westl. Teil  | 37,9         |            |            |            |            |
| BG Eg - Brühl                                  | 88,6         |            |            |            |            |
| BG Fri - Kappelesäcker                         | 88,5         |            |            |            |            |
|  | <b>568,0</b> | <b>602</b> | <b>562</b> | <b>137</b> | <b>180</b> |
| <b>Summe Innere Verwaltung</b>                 | <b>568</b>   | <b>602</b> | <b>562</b> | <b>137</b> | <b>180</b> |
| <b><u>12 Sicherheit und Ordnung</u></b>        |              |            |            |            |            |
| 12.10 Statistik und Wahlen                     |              |            |            |            |            |
| 12.20 Ordnungswesen                            |              |            |            |            |            |
| 12.22 Einwohnerwesen                           |              |            |            |            |            |
| <b>12.60.001 Freiwillige Feuerwehr</b>         |              |            |            |            |            |
| Zuschuss Fahrzeuge                             | 26           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Zuschuss Digitalfunk                           | 0            | 10         | 0          | 0          | 0          |
| Zuschuss Neubau Feuerwehrmagazin - Ausgl.stock | 0            | 0          | 0          | 600        | 0          |
| Zuschuss Neubau Feuerwehrmagazin - Zfeu        | 0            | 0          | 0          | 230        | 0          |

| <b>Ausgaben</b>                                   | <b>2023<br/>T€</b> | <b>2024<br/>T€</b> | <b>2025<br/>T€</b> | <b>2026<br/>T€</b> | <b>2027<br/>T€</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>11 Steuerung / Service</u></b>              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>11.10 Steuerung</b>                            |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                     | 1                  | 35                 | 1                  | 1                  | 1                  |
| <b>11.20 Organisation und EDV</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                     | 29,5               | 5                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| Lizenzen  | 2,5                | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| <b>11.21 Personalwesen</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Zeiterfassung                                     | 0                  |                    |                    | 20                 | 0                  |
| <b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                     | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  | 2                  |
| Finanzsoftware/Digitalisierung                    | 7                  | 10                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11.24.001 Verwaltungsgebäude</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Energetische Sanierung Alte Schule Ballmertshofer | 0                  | 15                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11.25 Bauhof</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen / Fahrzeuge                         | 40,5               | 37                 | 70                 | 10                 | 10                 |
| <b>Summe Steuerung / Service</b>                  | <b>82,5</b>        | <b>107</b>         | <b>79</b>          | <b>39</b>          | <b>19</b>          |
| <b><u>11 Innere Verwaltung</u></b>                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>11.33 Grundstücksverwaltung</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |
| Grunderwerb                                       | 850                | 1.050              | 550                | 200                |                    |
| <b>Summe Innere Verwaltung</b>                    | <b>850</b>         | <b>1.050</b>       | <b>550</b>         | <b>200</b>         | <b>0</b>           |
| <b><u>12 Sicherheit und Ordnung</u></b>           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>12.10 Statistik und Wahlen</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| EDV-Lizenzen                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12.20 Ordnungswesen</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                     | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Beteiligung Geschwindigkeitsmessanlage LKR        | 15                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12.22 Einwohnerwesen</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Serviceportal OZG                                 | 5,5                | 6                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>12.60.001 Freiwillige Feuerwehr</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                     | 5,0                | 11                 | 13                 | 5                  | 5                  |
| Fahrzeugbeschaffung                               | 0,0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Umsetzung Digitalfunk                             | 70,0               | 70                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Neubau Feuerwehrmagazin Dischingen                | 20,0               | 20                 | 200                | 1.800              | 0                  |
| Feuerwehrcontainer Eglingen                       | 2,5                | 3                  | 0                  | 0                  | 0                  |

| Einnahmen   | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>12.80.02 Bevölkerungsschutz</b>                  |            |            |            |            |            |
| Zuschuss Sirenen                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>                 | <b>26</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>830</b> | <b>0</b>   |
| <b><u>21 Schulträgeraufgaben</u></b>                |            |            |            |            |            |
| <b>21.10.101 Egauschule Dischingen</b>              |            |            |            |            |            |
| Förderung Digital Pakt Schule                       | 69         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>21.10.103 Schule Demmingen</b>                   |            |            |            |            |            |
| <b>21.10.106 Schule Frickingen</b>                  |            |            |            |            |            |
| <b>21.10.109 Schülerbetreuung und Mensa</b>         |            |            |            |            |            |
| <b>Summe Schulträgeraufgaben</b>                    | <b>69</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b><u>25 Museen, Archiv, Zoo</u></b>                |            |            |            |            |            |
| <b>25.20 Heimatmuseum, Bildergalerie</b>            |            |            |            |            |            |
| <b><u>28 Sonstige Kulturpflege</u></b>              |            |            |            |            |            |
| <b>28.10.04 Dorfgemeinschaftshäuser</b>             |            |            |            |            |            |
| Darlehensrückzahlung Bürgerhaus Frickingen          | 10         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| <b><u>29 Förderung von Kirchengemeinden</u></b>     |            |            |            |            |            |
| <b>29 10 Förderung von Kirchengemeinden</b>         |            |            |            |            |            |
| <b>Summe Kultur</b>                                 | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>10</b>  |
| <b><u>31 Soziale Hilfen</u></b>                     |            |            |            |            |            |
| <b>31.40.08 Soz. Einr. Für Aussiedler/Ausländer</b> |            |            |            |            |            |
| <b>Summe Soziale Hilfen</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b><u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b> |            |            |            |            |            |
| <b>36.50.010101 Kindergarten Dischingen</b>         |            |            |            |            |            |
| <b>36.50.010102 Kindergrippe Ballmertshofen</b>     |            |            |            |            |            |
| <b>36.50.010103 Kindergarten Demmingen</b>          |            |            |            |            |            |
| <b>36.50.010104 Kindergarten Dunstelkingen</b>      |            |            |            |            |            |
| <b>36.50.010105 Kindergarten Eglingen</b>           |            |            |            |            |            |



| Ausgaben  | 2023<br>T€ | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€   | 2027<br>T€ |
|---|------------|------------|------------|--------------|------------|
| <b>12.80.02 Bevölkerungsschutz</b>                  |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       | 65,0       | 0          | 0          | 0            | 0          |
| Installation Sirenen                                | 10,0       | 10         | 0          | 0            | 0          |
| <b>Summe Sicherheit und Ordnung</b>                 | <b>194</b> | <b>121</b> | <b>214</b> | <b>1.806</b> | <b>6</b>   |
| <b><u>21 Schulträgeraufgaben</u></b>                |            |            |            |              |            |
| <b>21.10.101 Egauschule Dischingen</b>              |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          |
| Digitalisierung der Schule                          | 15,0       | 0          | 0          | 0            | 0          |
| Fertigaragen / Sanierung Toilettengebäude           | 35,0       | 35         | 0          | 0            | 0          |
| <b>21.10.103 Schule Demmingen</b>                   |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       |            |            |            |              |            |
| <b>21.10.106 Schule Frickingen</b>                  |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       |            |            |            |              |            |
| <b>21.10.109 Schülerbetreuung und Mensa</b>         |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       |            |            |            |              |            |
| <b>Summe Schulträgeraufgaben</b>                    | <b>50</b>  | <b>35</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b><u>25 Museen, Archiv, Zoo</u></b>                |            |            |            |              |            |
| <b>25.20 Heimatmuseum, Bildergalerie</b>            |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       | 2          | 2          | 2          | 2            | 2          |
| <b><u>28 Sonstige Kulturpflege</u></b>              |            |            |            |              |            |
| <b>28.10.04 Dorfgemeinschaftshäuser</b>             |            |            |            |              |            |
| <b><u>29 Förderung von Kirchengemeinden</u></b>     |            |            |            |              |            |
| <b>29 10 Förderung von Kirchengemeinden</b>         |            |            |            |              |            |
| Sanierung Glockentrum Trugenhofen                   | 0          | 100        | 0          | 0            | 0          |
| <b>Summe Kultur</b>                                 | <b>2</b>   | <b>102</b> | <b>2</b>   | <b>2</b>     | <b>2</b>   |
| <b><u>31 Soziale Hilfen</u></b>                     |            |            |            |              |            |
| <b>31.40.08 Soz. Einr. Für Aussiedler/Ausländer</b> |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       | 10         | 10         | 0          | 0            | 0          |
| <b>Summe Soziale Hilfen</b>                         | <b>10</b>  | <b>10</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b><u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b> |            |            |            |              |            |
| <b>36.50.010101 Kindergarten Dischingen</b>         |            |            |            |              |            |
| Zuweisungen   | 1,2        | 17         | 2          | 2            | 2          |
| Erweiterung Kinderhaus St. Johannes                 | 0,0        | 0          | 15         | 0            | 0          |
| <b>36.50.010102 Kindergrippe Ballmertshofen</b>     |            |            |            |              |            |
| Beschaffungen                                       | 1,0        | 1          | 1          | 1            | 1          |
| <b>36.50.010103 Kindergarten Demmingen</b>          |            |            |            |              |            |
| Zuweisungen   | 8,7        | 9          | 1          | 1            | 1          |
| <b>36.50.010104 Kindergarten Dunstelkingen</b>      |            |            |            |              |            |
| Zuweisungen   | 2,7        | 3          | 1          | 1            | 1          |
| <b>36.50.010105 Kindergarten Eglingen</b>           |            |            |            |              |            |
| Zuweisungen   | 0,8        | 1          | 1          | 1            | 1          |

| Einnahmen   | 2023<br>T€   | 2024<br>T€ | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027<br>T€ |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 36.50.010106 Kindergarten Frickingen                |              |            |              |              |            |
| <b>Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b><u>41 Gesundheitsdienste</u></b>                 |              |            |              |              |            |
| <b>41.20.01 Arztpraxis</b>                          |              |            |              |              |            |
| ELR-Zuschuss  | 134,1        | 0          | 0            | 0            | 0          |
| <b>41.20.02 Amulante Pflege</b>                     |              |            |              |              |            |
| <b>Summe Gesundheitsdienste</b>                     | <b>134,1</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   |
| <b><u>42 Sport und Bäder</u></b>                    |              |            |              |              |            |
| <b>42.10 Förderung des Sports</b>                   |              |            |              |              |            |
| <b>42.41.011 Egauhalle Dischingen</b>               |              |            |              |              |            |
| <b>42.41.014 Sport- und Festhalle Dunstelkingen</b> |              |            |              |              |            |
| <b>42.41.015 Sport- und Festhalle Eglingen</b>      |              |            |              |              |            |
| Landeszuschuss                                      | 0            | 0          | 0            | 0            | 100        |
| <b>42.41.02 Sportplätze</b>                         |              |            |              |              |            |
| Landeszuschuss Weitsprunganlage und Tartanbahn      | 0            | 0          | 92           | 0            | 0          |
| <b>Summe Sport und Bäder</b>                        | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>92</b>    | <b>0</b>     | <b>100</b> |
| <b><u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>  |              |            |              |              |            |
| <b>51.10 Räumliche Planung und Entwicklung</b>      |              |            |              |              |            |
| Ausgleichstock                                      | 0            | 0          | 420          | 425          | 0          |
| Landessanierungsprogramm                            | 300,8        | 301        | 1.206        | 630          | 460        |
| <b>Summe Planung, Bauen und Wohnen</b>              | <b>301</b>   | <b>301</b> | <b>1.626</b> | <b>1.055</b> | <b>460</b> |
| <b><u>53 Ver- und Entsorgung</u></b>                |              |            |              |              |            |
| <b>53.10.012 PV-Anlage Egauschule</b>               |              |            |              |              |            |
| <b>53.30 Wasserversorgung</b>                       |              |            |              |              |            |
| <b>53.40 Wärmenetz Dischingen</b>                   |              |            |              |              |            |
| <b>53.60.010 Breitbandverkabelung</b>               |              |            |              |              |            |
| Breitbandausbau - Zuschüsse v. Bund                 | 747,5        | <b>748</b> | 748          | 748          |            |
| Breitbandausbau - Zuschüsse v. Land                 | 598          | <b>598</b> | 598          | 598          |            |

| <b>Ausgaben</b>                                     | <b>2023<br/>T€</b> | <b>2024<br/>T€</b> | <b>2025<br/>T€</b> | <b>2026<br/>T€</b> | <b>2027<br/>T€</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>36.50.010106 Kindergarten Frickingen</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                       | 0                  | 0                  | 2                  | 0                  | 0                  |
| Neugestaltung Außenanlage                           | 50                 | 70                 | 50                 | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>     | <b>64,3</b>        | <b>101</b>         | <b>73</b>          | <b>6</b>           | <b>6</b>           |
| <b><u>41 Gesundheitsdienste</u></b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>41.20.01 Arztpraxis</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| Bau Arztpraxis & Sozialstation                      | 60                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>41.20.02 Amulante Pflege</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Gesundheitsdienste</b>                     | <b>60</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b><u>42 Sport und Bäder</u></b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>42.10 Förderung des Sports</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Vereinsförderung                                    | 5                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>42.41.011 Egauhalle Dischingen</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                       | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  | 3                  |
| <b>42.41.014 Sport- und Festhalle Dunstelkingen</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                       | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Energetische Sanierung                              | 0                  | 15                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>42.41.015 Sport- und Festhalle Eglingen</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beschaffungen                                       | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Energetische Sanierung                              | 25                 | 15                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>42.41.02 Sportplätze</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sanierung Weitsprunganlage und Tartanbahn           | 0                  | 32                 | 274                | 0                  | 0                  |
| <b>Summe Sport und Bäder</b>                        | <b>35</b>          | <b>67</b>          | <b>279</b>         | <b>5</b>           | <b>5</b>           |
| <b><u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>51.10 Räumliche Planung und Entwicklung</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Software  | 0,0                | 5                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Beschaffungen                                       | 0,5                | 6                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| Sanierung Ortsmitte - Grunderwerb                   | 0,0                | 500                | 0                  | 0                  | 0                  |
| Sanierung Ortsmitte - Baumaßnahmen                  | 400,0              | 400                | 2.667              | 1.249              | 300                |
| Sanierung Ortsmitte - Ordnungsmaßnahmen             | 100,0              | 100                | 230                | 560                | 450                |
| Sanierung Ortsmitte - Zuschüsse an Private          | 50,0               | 50                 | 50                 | 75                 | 49                 |
| <b>Summe Planung, Bauen und Wohnen</b>              | <b>550,5</b>       | <b>1.061</b>       | <b>2.948</b>       | <b>1.885</b>       | <b>800</b>         |
| <b><u>53 Ver- und Entsorgung</u></b>                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>53.10.012 PV-Anlage Egauschule</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| PV-Anlage   | 5                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>53.30 Wasserversorgung</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Beteiligung ZV WV Egaugruppe                        | 0                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>53.40 Wärmenetz Dischingen</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Technische Anlagen                                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  | 1                  |
| <b>53.60.010 Breitbandverkabelung</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ausbau nach Breitbandkonzeption (FTTC/FTTB)         | 1.495              | 1.495              | 1.495              | 1.495              | 0                  |

| Einnahmen   | 2023<br>T€     | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027<br>T€ |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|   |                |              |              |              |            |
| <b>Summe Ver- und Entsorgung</b>                          | <b>1.345,5</b> | <b>1.346</b> | <b>1.346</b> | <b>1.346</b> | <b>0</b>   |
| <b><u>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>       |                |              |              |              |            |
| <b>54.10.011 Gemeindestraßen</b>                          |                |              |              |              |            |
| Erschließungsbeiträge                                     | 666            | 0            |              |              |            |
| Ausgleichstock Sanierung Eglinger Straße                  | 15             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| LGVFG-Zuschuss Sanierung Eglinger Straße                  | 94             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| ELR Sanierung Ortsdurchfahrt Hofen                        | 0              | 432          | 0            | 0            | 0          |
| Ausgleichstock Sanierung Ortsdurchfahrt Hofen             | 0              | 100          | 0            | 0            | 0          |
| LGVFG-Zuschuss Sanierung Bushaltestellen                  | 0              | 0            | 385          | 0            | 0          |
| <b>Erschließungsbeiträge Baugebiete</b>                   |                |              |              |              |            |
| BG Di - Eisbühl/Zwinkelweg                                | 0              | 69           | 83           | 0            | 0          |
| BG Di - An der Halde/Mühlbergstraße                       | 0              | 53           | 65           | 0            | 0          |
| BG Ba - Vorderer Herlsbühl                                | 0              | 0            | 0            | 0            | 0          |
| BG De - Hülenfeld II, 1. BA                               | 0              | 25           | 30           | 0            | 0          |
| BG Du - Hinter dem Schlossgarten                          | 0              | 0            | 38           | 0            | 0          |
| BG Eg - Brühl   | 0              | 145          | 115          | 87           | 87         |
| BG Fri - Kappelèsäcker                                    | 0              | 237          | 0            | 0            | 47         |
| <b>54.10.012 Feld- und Wirtschaftswege</b>                |                |              |              |              |            |
| Zuschuss Modernisierung ländlicher Wege                   | 200            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>54.10.02 Straßenbeleuchtung</b>                        |                |              |              |              |            |
| <b>54.30 Landesstraßen</b>                                |                |              |              |              |            |
| Landeszuschuss Radweg Frickingen/Katzenstein              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</b>            |                |              |              |              |            |
| <b>Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>           | <b>975</b>     | <b>1.061</b> | <b>716</b>   | <b>87</b>    | <b>134</b> |
| <b><u>55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen</u></b> |                |              |              |              |            |
| <b>55.10.01 Spielplätze</b>                               |                |              |              |              |            |
| <b>55.10.02 Zeltplatz Karlsbrunnen</b>                    |                |              |              |              |            |
| TIP Sanierung Zeltplatz Karlsbrunnen                      | 84             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>              |                |              |              |              |            |
| Zuschüsse   | 2,5            | 3            | 3            | 3            | 3          |
| <b>55.50 Forstwirtschaft</b>                              |                |              |              |              |            |
| <b>Summe Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft</b>    | <b>86,5</b>    | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>     | <b>3</b>   |

| Ausgaben  | 2023<br>T€     | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027<br>T€ |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Installation öff. W-Lan                                   | 10             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| Leerrohre BG Eisbühl/Zwinkelweg                           | 20             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| Leerrohre BG An der Halde/Mühlbergstraße                  | 15             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>Summe Ver- und Entsorgung</b>                          | <b>1.546</b>   | <b>1.496</b> | <b>1.496</b> | <b>1.496</b> | <b>1</b>   |
| <b><u>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>       |                |              |              |              |            |
| <b>54.10.011 Gemeindestraßen</b>                          |                |              |              |              |            |
| Grundstücke allg. Straßenbau                              | 2              | 0            | 0            | 0            | 0          |
| Allgemeinde Tief- und Straßenbauarbeiten                  | 5              | 5            | 5            | 5            | 5          |
| Sanierung Am Baumwolf                                     | 107            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| Sanierung Eglinger Straße                                 | 10             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| Sanierung Orstdurchfahrt Hofen                            | 257,5          | 1.352        | 0            | 0            | 0          |
| Sanierung Bushaltestellen in Fri und Ka                   | 0              | 0            | 431          | 0            | 0          |
| Sanierung Fußweg Ortsausgang Taxisstraße                  | 0              | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>Baugebiete</b>   |                |              |              |              |            |
| BG Di - Eisbühl/Zwinkelweg                                | 87             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| BG Di - An der Halde/Mühlbergstraße                       | 81             | 0            | 0            | 0            | 0          |
| BG Ba - Vorderer Herlsbühl                                | 10             | 10           | 0            | 0            | 0          |
| BG De - Hülenfeld   | 0              | 0            | 367          | 0            | 0          |
| BG Du - Hinter dem Schlossgarten, westl. Teil             | 0              | 0            | 0            | 0            | 0          |
| BG Eg - Brühl   | 350            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| BG Fri - Kappelesäcker                                    | 57             | 251          | 0            | 0            | 0          |
| <b>54.10.012 Feld- und Wirtschaftswege</b>                |                |              |              |              |            |
| Sanierung Feldwege  | 559            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>54.10.02 Straßenbeleuchtung</b>                        |                |              |              |              |            |
| Neubau Straßenbeleuchtung                                 | 22             | 20           | 15           | 15           | 15         |
| <b>54.30 Landesstraßen</b>                                |                |              |              |              |            |
| Radweg Frickingen/Katzenstein                             | 25             | 25           | 0            | 0            | 0          |
| <b>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</b>            |                |              |              |              |            |
| Beschaffungen   | 10             | 29           | 10           | 10           | 10         |
| <b>Summe Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>           | <b>1.582,5</b> | <b>1.692</b> | <b>828</b>   | <b>30</b>    | <b>30</b>  |
| <b><u>55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen</u></b> |                |              |              |              |            |
| <b>55.10.01 Spielplätze</b>                               |                |              |              |              |            |
| Beschaffungen - Austausch Spielgeräte                     | 3              | 3            | 3            | 3            | 3          |
| Sanierung Spielplätze/Kneipanlage                         | 45             | 20           | 0            | 0            | 0          |
| <b>55.10.02 Zeltplatz Karlsbrunnen</b>                    |                |              |              |              |            |
| Sanierung Zeltplatz Karlsbrunnen                          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0          |
| <b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>              |                |              |              |              |            |
| Beschaffungen   | 0              | 0            | 0            | 0            | 0          |
| Neue Grabarten / Friedhofskonzeption                      | 44,3           | 35           | 2            | 2            | 2          |
| <b>55.50 Forstwirtschaft</b>                              |                |              |              |              |            |
| Beschaffungen   | 1,2            | 1            | 1            | 1            | 1          |
| <b>Summe Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft</b>    | <b>93,5</b>    | <b>59</b>    | <b>6</b>     | <b>6</b>     | <b>6</b>   |

| <b>Einnahmen</b>                             | <b>2023<br/>T€</b> | <b>2024<br/>T€</b> | <b>2025<br/>T€</b> | <b>2026<br/>T€</b> | <b>2027<br/>T€</b> |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>61.20 sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Darlehen an EB Abwasser aus 2003             | 25,0               | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| Darlehen an EBA aus 2019 - 200 T€            | 20,0               | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| Darlehen an EBW aus 2019 - 200 T€            | 20,0               | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| Darlehen an EBA aus 2020 - 600 T€            | 30,0               | 30                 | 30                 | 30                 | 30                 |
| Darlehen an EBW aus 2020 - 200 T€            | 25,0               | 20                 | 20                 | 20                 | 20                 |
| Darlehen an EBA aus 2021 - 500 T€            | 25,0               | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| Darlehen an EBA aus 2022 - 300 T€            | 15,0               | 15                 | 15                 | 15                 | 15                 |
| Darlehen an EBW aus 2021 - 500 T€            | 25,0               | 25                 | 25                 | 25                 | 25                 |
| Darlehen an EBW aus 2022 - 100 T€            | 25,0               | 5                  | 5                  | 5                  | 5                  |
| Darlehen an ZV Egaugr. 2022 - 183 T€         | 25,0               | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| Kreditaufnahmen                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| Kreditaufnahmen -Umschuldung-                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>     | <b>235,0</b>       | <b>195</b>         | <b>195</b>         | <b>195</b>         | <b>195</b>         |

| Ausgaben                                     | 2023<br>T€     | 2024<br>T€ | 2025<br>T€ | 2026<br>T€ | 2027<br>T€ |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |                |            |            |            |            |
| <b>61.20 sonstige allg. Finanzwirtschaft</b> |                |            |            |            |            |
| Darlehen an Eigenbetriebe                    | 1.620,0        |            |            |            |            |
| Kredittilgungen                              |                |            |            |            |            |
| Umschuldung                                  |                |            |            |            |            |
| außerordentliche Tilgung                     |                |            |            |            |            |
| <b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>     | <b>1.620,0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

| Einnahmen  | 2023<br>T€   | 2024<br>T€   | 2025<br>T€   | 2026<br>T€   | 2027<br>T€   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><u>Zusammenstellung</u></b>                   |              |              |              |              |              |
| THH 01 Steuerung / Service                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| THH 02 Innere Verwaltung                         | 568          | 602          | 562          | 137          | 180          |
| THH 02 Sicherheit und Ordnung                    | 26           | 10           | 0            | 830          | 0            |
| THH 02 Schulträgeraufgaben                       | 69           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| THH 02 Kultur                                    | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           |
| THH 02 Soziale Hilfen                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| THH 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| THH 02 Gesundheitsdienste                        | 134          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| THH 02 Sport und Bäder                           | 0            | 0            | 92           | 0            | 100          |
| THH 02 Planung, Bauen und Wohnen                 | 301          | 301          | 1.626        | 1.055        | 460          |
| THH 02 Ver- und Entsorgung                       | 1.346        | 1.346        | 1.346        | 1.346        | 0            |
| THH 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        | 975          | 1.061        | 716          | 87           | 134          |
| THH 02 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft | 87           | 3            | 3            | 3            | 3            |
| THH 01 Allgemeine Finanzwirtschaft               | 235          | 195          | 195          | 195          | 195          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>3.750</b> | <b>3.528</b> | <b>4.550</b> | <b>3.663</b> | <b>1.082</b> |

12.823



| Ausgaben   | 2023<br>T€    | 2024<br>T€    | 2025<br>T€    | 2026<br>T€    | 2027<br>T€ |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| <u>Zusammenstellung</u>                          |               |               |               |               |            |
| THH 01 Steuerung / Service                       | 83            | 107           | 79            | 39            | 19         |
| THH 02 Innere Verwaltung                         | 850           | 1.050         | 550           | 200           | 0          |
| THH 02 Sicherheit und Ordnung                    | 194           | 121           | 214           | 1.806         | 6          |
| THH 02 Schulträgeraufgaben                       | 50            | 35            | 0             | 0             | 0          |
| THH 02 Kultur                                    | 2             | 102           | 2             | 2             | 2          |
| THH 02 Soziale Hilfen                            | 10            | 10            | 0             | 0             | 0          |
| THH 02 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 64            | 101           | 73            | 6             | 6          |
| THH 02 Gesundheitsdienste                        | 60            | 0             | 0             | 0             | 0          |
| THH 02 Sport und Bäder                           | 35            | 67            | 279           | 5             | 5          |
| THH 02 Planung, Bauen und Wohnen                 | 551           | 1.061         | 2.948         | 1.885         | 800        |
| THH 02 Ver- und Entsorgung                       | 1.546         | 1.496         | 1.496         | 1.496         | 1          |
| THH 02 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        | 1.583         | 1.692         | 828           | 30            | 30         |
| THH 02 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft | 94            | 59            | 6             | 6             | 6          |
| THH 01 Allgemeine Finanzwirtschaft               | 1.620         | 0             | 0             | 0             | 0          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>6.740</b>  | <b>5.901</b>  | <b>6.475</b>  | <b>5.475</b>  | <b>875</b> |
|  | <b>-2.990</b> | <b>-2.373</b> | <b>-1.925</b> | <b>-1.812</b> | <b>207</b> |





---

# **Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen**

## **- EINBRINGUNG UND BERATUNG -**

### **WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

---

## Wirtschaftsplan 2024

### Eigenbetrieb Wasserversorgung Dischingen Landkreis Heidenheim

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am (18.12.2023) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                    | EUR        |
|---|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 816.700    |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -815.800   |
| 1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>900</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0          |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0          |
| 1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0          |
| 1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>900</b> |

| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen   |                 |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 768.700         |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -653.800        |
| 2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                             | <b>114.900</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 40.000          |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -965.000        |
| 2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-925.000</b> |
| 2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | <b>-810.100</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 930.000         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -175.200        |
| 2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>754.800</b>  |
| 2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-55.300</b>  |

**§ 2 Kreditermächtigung**

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

**930.000 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

**315.000 EUR**

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**160.000 EUR.**

Dischingen, den (18.12.2023)

Dirk Schabel  
Bürgermeister

## 2. Finanzbeziehungen Gemeinde - Eigenbetriebe

### a) Ergebnishaushalt

#### Gemeinde

| Produkt              | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1120000000           | 34850000  | Verw.kostenerst. von Eigenb.   | 108.000        | 108.000        | 108.000        | 108.000        |
| 1125000000           | 34850000  | Leistungen Bauhof für Eigenb.  | 90.400         | 90.400         | 90.400         | 90.400         |
| 5110000000           | 34850000  | Verw.kostenerst. von Eigenb.   | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |
| 5330000000           | 35110000  | Konzessionsabgabe Eigenb. WV   | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6120000000           | 36150000  | Zinserträge von Eigenb. Abw.   | 59.800         | 56.300         | 52.800         | 49.300         |
| 6120000000           | 36150000  | Zinserträge von Eigenb. Wasser | 22.600         | 20.700         | 18.700         | 16.700         |
| <b>Summe Erträge</b> |           |                                | <b>372.800</b> | <b>367.400</b> | <b>361.900</b> | <b>356.400</b> |

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5450000000                | 44550000  | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 157.000        |
| 6110000000                | 43730000  | AfA-Umlage für AZV             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                                | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |

#### Eigenbetrieb Abwasser

| Produkt              | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000           | 33214220  | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 157.000        |
| 5380080000           | 34820000  | Erstattungen von Gemeinden     | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Erträge</b> |           |                                | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung         | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000                | 44526304  | Verwaltungskostenerst. an Gde | 83.000         | 83.000         | 83.000         | 83.000         |
| 5380080000                | 45127326  | Zinsaufwendungen - Gemeinde   | 59.800         | 56.300         | 52.800         | 49.300         |
| 5380080000                | 42916303  | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                               | <b>227.800</b> | <b>224.300</b> | <b>220.800</b> | <b>217.300</b> |

#### Eigenbetrieb Wasser

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung         | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5330010000                | 44526304  | Verwaltungskostenerst. an Gde | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 5330010000                | 42916303  | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 5330010000                | 44292800  | Konzessionsabgabe Eigenb. WV  | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5330010000                | 45121100  | Zinsaufwendungen an Gemeinde  | 22.600         | 20.700         | 18.700         | 16.700         |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                               | <b>145.000</b> | <b>143.100</b> | <b>141.100</b> | <b>139.100</b> |

#### Eigenbetriebe gesamt

|                           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Erträge</b>      | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> | <b>372.800</b> | <b>367.400</b> | <b>361.900</b> | <b>356.400</b> |

**b) Finanzhaushalt**

**Gemeinde**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung             | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6120000000                | 13152000  | Darl. an EB Abwasser aus 2003     | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152100  | Darl. an EBA aus 2019 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152200  | Darl. an EBW aus 2019 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152300  | Darl. an EBA aus 2020 - 600 T€    | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6120000000                | 13152400  | Darl. an EBW aus 2020 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152500  | Darl. an EBA aus 2021 - 500 T€    | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152600  | Darl. an EBW aus 2021 - 500 T€    | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152510  | Darlehen an EBA aus 2022 - 300 T€ | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 6120000000                | 13152610  | Darlehen an EBW aus 2022 - 100 T€ | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |           |                                   | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> |

**Eigenbetrieb Abwasser**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000                | 23123001  | Darl. von Gde. 2003 (Kap.ausst.) | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5380080000                | 23123002  | Darl. von Gde. 2019 - 200 T€     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5380080000                | 23123003  | Darl. von Gde. 2020 - 600 T€     | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5380080000                | 23123004  | Darl. von Gde. 2021 - 500 T€     | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5380080000                | 23123005  | Darl. von Gde. 2022 - 300 T€     | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |           |                                  | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |

**Eigenbetrieb Wasser**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung        | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5330010000                | 23123002  | Darl. von Gde. 2019 - 200 T€ | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 5330010000                | 23123003  | Darl. von Gde. 2020 - 200 T€ | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 5330010000                | 23123004  | Darl. von Gde. 2021 - 500 T€ | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 5330010000                | 23123005  | Darl. von Gde. 2022 - 100 T€ | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |           |                              | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr                                   | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|---|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   |  |                   |                         |                                |                                |                                |
|     |   | 2022   | 2023              | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |   | EUR  | EUR               | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |   | 1  | 2                 | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1   |   | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                     | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3   | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge         | 0,00              | 48.000                  | 48.000                         | 48.000                         | 48.000                         |
|     |   | 31610000 Erträge - Auflös. von Zuweis. und Zusch.        | 0,00              | 30.000                  | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                         |
|     |   | 31620000 Erträge - Auflösung von Wasserversorgungsbeitr. | 0,00              | 10.000                  | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
|     |   | 31621000 Erträge - Auflösung von Hausanschl.kosteners.   | 0,00              | 8.000                   | 8.000                          | 8.000                          | 8.000                          |
| 4   | + | Sonstige Transfererträge                                 | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen    | 645.057,31        | 768.236                 | 768.300                        | 768.300                        | 768.300                        |
|     |   | 33210010 Wassergebühren                                  | 628.831,13        | 750.800                 | 750.800                        | 750.800                        | 750.800                        |
|     |   | 33210011 Wasserzins von Reistingen 7 %                   | 16.226,18         | 16.236                  | 16.300                         | 16.300                         | 16.300                         |
|     |   | 33214400 Aufwendersersatz für Hausanschlüsse             | 0,00              | 700                     | 700                            | 700                            | 700                            |
|     |   | 33214420 Erlöse für Arbeitsleistungen                    | 0,00              | 500                     | 500                            | 500                            | 500                            |
| 6   | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00              | 300                     | 300                            | 300                            | 300                            |
|     |   | 34214410 Erlöse aus Materialverkäufen                    | 0,00              | 300                     | 300                            | 300                            | 300                            |
| 7   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 8   | + | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9   | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 10  | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 18,00             | 100                     | 100                            | 100                            | 100                            |
|     |   | 35620010 Säumniszuschläge                                | 0,00              | 100                     | 100                            | 100                            | 100                            |
|     |   | 35620060 Stundungszinsen                                 | 18,00             | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 11  | = | <b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b> | <b>645.075,31</b> | <b>816.636</b>          | <b>816.700</b>                 | <b>816.700</b>                 | <b>816.700</b>                 |
| 12  | - | Personalaufwendungen                                     | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 13  | - | Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | -475.933,39       | -427.850                | -440.900                       | -443.900                       | -443.900                       |
|     |   | 42116450 Rep., Instandh. von Pumpstationen               | -191,40           | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     |   | 42116451 Rep., Instandh. von Hochbehältern               | -2.078,45         | -4.000                  | -4.000                         | -4.000                         | -4.000                         |
|     |   | 42126480 Rep., Instandh. der Wasserleitungen             | -12.197,95        | -17.000                 | -17.000                        | -17.000                        | -17.000                        |
|     |   | 42126481 Rep., Instandh. der Hausanschlussleitungen      | -122.000,24       | -70.000                 | -70.000                        | -70.000                        | -70.000                        |
|     |   | 42126482 Rep., Instandh. von Hydrantenschächten          | -3.567,20         | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     |   | 42216460 Rep., Instandh. der techn. Anlagen, Masch.      | 0,00              | -500                    | -500                           | -500                           | -500                           |
|     |   | 42216485 Rep., Instandh. - And. Anlagen, Wasserz.        | -18.408,61        | -30.000                 | -30.000                        | -30.000                        | -30.000                        |
|     |   | 42310000 Mieten und Pachten                              | -450,00           | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 42516570 Sonstige Kfz-Kosten                             | 71,40             | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 42621000 Fortbildungskosten Verwaltung                   | 0,00              | -250                    | -300                           | -300                           | -300                           |
|     |   | 42622000 Aus- und Fortbildung Wasserwärter               | 0,00              | -500                    | -500                           | -500                           | -500                           |
|     |   | 42711000 GEZ - Gebühren                                  | -73,44            | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 42712000 Telefongebühren                                 | -82,38            | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 42716321 Betriebsstrom Pumpstationen                     | -6.093,06         | -13.000                 | -13.000                        | -13.000                        | -13.000                        |
|     |   | 42716322 Bewirtschaftungskosten Telenot                  | -299,50           | -400                    | -400                           | -400                           | -400                           |
|     |   | 42719000 Sonstiger Betriebsbedarf                        | 0,00              | -400                    | -400                           | -400                           | -400                           |
|     |   | 42720000 Aufwendungen für EDV                            | -1.451,31         | -1.500                  | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                         |
|     |   | 42815000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsst.      | 0,00              | -100                    | -100                           | -100                           | -100                           |
|     |   | 42815100 Fremdwasserbezug                                | -260.371,36       | -228.000                | -238.000                       | -240.000                       | -240.000                       |
|     |   | 42815800 Wasseruntersuchungen                            | -492,00           | -800                    | -800                           | -800                           | -800                           |
|     |   | 42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde                   | 0,00              | -5.400                  | -5.400                         | -5.400                         | -5.400                         |
|     |   | 42916470 Technische Betriebsführung durch LW             | -48.247,89        | -46.000                 | -49.000                        | -50.000                        | -50.000                        |
| 15  | - | Abschreibungen   | 0,00              | -160.000                | -162.000                       | -164.000                       | -166.000                       |



# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

| Nr. |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |  |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
|     |  | 2022                   | 2023              | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |  | EUR                    | EUR               | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
| 16  | - 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                   | 0,00                   | -160.000          | -162.000                | -164.000                       | -166.000                       | -166.000                       |
|     | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | -70.741,80             | -65.741           | -63.600                 | -59.100                        | -54.500                        | -50.000                        |
|     | 45121100 Zinsaufwendungen an Gemeinden                               | -23.710,00             | -21.858           | -22.600                 | -20.700                        | -18.700                        | -16.700                        |
|     | 45170001 Zinsaufwendungen für Girokonten                             | 0,00                   | -1.500            | -1.500                  | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                         |
|     | 45171000 Zinsen an KSK HDH - langfrist. Verbindl.                    | -596,36                | -372              | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     | 45172000 Zinsen an LBBW - langfrist. Verbindl.                       | -10.593,43             | -10.067           | -9.500                  | -9.000                         | -8.500                         | -8.000                         |
|     | 45173000 Zinsen an WL-Bank - langfrist. Verbindl.                    | -16.029,91             | -15.497           | -15.000                 | -14.400                        | -13.800                        | -13.200                        |
|     | 45174000 Zinsen an DGHyp - langfrist. Verbindl.                      | -17.708,61             | -16.247           | -14.800                 | -13.300                        | -11.800                        | -10.400                        |
|     | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                                    | -2.103,49              | -200              | -200                    | -200                           | -200                           | -200                           |
| 17  | - Transferaufwendungen   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -91.912,08             | -155.430          | -149.300                | -149.300                       | -149.300                       | -149.300                       |
|     | 44292800 Gewinnabführung laut Konz.vertrag Wasser                    | 0,00                   | -38.080           | -30.000                 | -30.000                        | -30.000                        | -30.000                        |
|     | 44293100 Mitgliedsbeiträge BGFw, DVGW                                | -526,20                | -260              | -300                    | -300                           | -300                           | -300                           |
|     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                                 | -9.498,93              | -5.000            | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     | 44294100 Abschluss- und Prüfungskosten                               | 0,00                   | -10.000           | -10.000                 | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                       | 0,00                   | -1.000            | -1.000                  | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
|     | 44310200 Kopierer  | -887,03                | -1.400            | -1.400                  | -1.400                         | -1.400                         | -1.400                         |
|     | 44316650 Fahrtkosten Wasserwärter                                    | -296,80                | -800              | -800                    | -800                           | -800                           | -800                           |
|     | 44316651 Fahrtkosten Verwaltung                                      | 0,00                   | -200              | -200                    | -200                           | -200                           | -200                           |
|     | 44418000 Wasserentnahmeentgelt                                       | 0,00                   | -5.700            | -5.700                  | -5.700                         | -5.700                         | -5.700                         |
|     | 44427600 Körperschaftsteuer  | -5.035,00              | -3.000            | -4.000                  | -4.000                         | -4.000                         | -4.000                         |
|     | 44427610 Gewerbesteuer   | 702,60                 | -2.600            | -2.600                  | -2.600                         | -2.600                         | -2.600                         |
|     | 44427635 Solidaritätszuschlag  | -276,92                | -170              | -200                    | -200                           | -200                           | -200                           |
|     | 44430000 Versicherungen  | -1.093,80              | -220              | -1.100                  | -1.100                         | -1.100                         | -1.100                         |
|     | 44526304 Verwaltungskostenerstattung an Gde                          | -75.000,00             | -87.000           | -87.000                 | -87.000                        | -87.000                        | -87.000                        |
| 19  | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)             | -638.587,27            | -809.021          | -815.800                | -816.300                       | -813.700                       | -809.200                       |
| 20  | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 6.488,04               | 7.615             | 900                     | 400                            | 3.000                          | 7.500                          |
| 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)        | 6.488,04               | 7.615             | 900                     | 400                            | 3.000                          | 7.500                          |
|     | nachrichtlich  |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:                        |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.488,04               | 7.615             | 900                     | 400                            | 3.000                          | 7.500                          |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

| Nr. |   |   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   |   | Vorvorjahr         | Vorjahr         | Haushaltsjahr   | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
|     |   |   | 2022               | 2023            | 2024            | 2025             | 2026             | 2027             |
|     |   |   | EUR                | EUR             | EUR             | EUR              | EUR              | EUR              |
|     |   |   | 1                  | 2               | 3               | 4                | 5                | 6                |
| 1   | + | Steuern, und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 3   | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 4   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 645.213,40         | 768.236         | 768.300         | 768.300          | 768.300          | 768.300          |
|     |   | 63210000 Einzahlungen aus Ben.geb. und ähnl. Entg.  | 0,00               | 1.200           | 1.200           | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
|     |   | 63210010 Einzahlungen aus Wassergebühren  | 645.213,40         | 767.036         | 767.100         | 767.100          | 767.100          | 767.100          |
| 5   | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 300             | 300             | 300              | 300              | 300              |
|     |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00               | 300             | 300             | 300              | 300              | 300              |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 7   | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 8   | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 18,00              | 100             | 100             | 100              | 100              | 100              |
|     |   | 65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen   | 0,00               | 100             | 100             | 100              | 100              | 100              |
|     |   | 65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen   | 18,00              | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 9   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>645.231,40</b>  | <b>768.636</b>  | <b>768.700</b>  | <b>768.700</b>   | <b>768.700</b>   | <b>768.700</b>   |
| 10  | - | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 11  | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 12  | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -520.939,75        | -427.850        | -440.900        | -443.900         | -443.900         | -443.900         |
|     |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anl.  | -2.269,85          | -9.000          | -9.000          | -9.000           | -9.000           | -9.000           |
|     |   | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Verm.  | -202.803,59        | -92.000         | -92.000         | -92.000          | -92.000          | -92.000          |
|     |   | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -25.510,06         | -30.500         | -30.500         | -30.500          | -30.500          | -30.500          |
|     |   | 72310000 Mieten und Pachten   | -450,00            | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
|     |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 71,40              | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
|     |   | 72610000 Besond. zahlungswirks. Aufw. für Besch.  | 0,00               | -750            | -800            | -800             | -800             | -800             |
|     |   | 72710000 Besond. Verw.- und Betr.auszahlungen   | -2.748,49          | -15.300         | -15.300         | -15.300          | -15.300          | -15.300          |
|     |   | 72815000 Auszahl. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe  | -237.343,91        | -228.900        | -238.900        | -240.900         | -240.900         | -240.900         |
|     |   | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstl.   | -49.885,25         | -51.400         | -54.400         | -55.400          | -55.400          | -55.400          |
| 13  | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -68.638,31         | -65.541         | -63.400         | -58.900          | -54.300          | -49.800          |
|     |   | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -23.710,00         | -21.858         | -22.600         | -20.700          | -18.700          | -16.700          |
|     |   | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -44.928,31         | -43.683         | -40.800         | -38.200          | -35.600          | -33.100          |
| 14  | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 15  | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -100.876,57        | -155.630        | -149.500        | -149.500         | -149.500         | -149.500         |
|     |   | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | -10.025,13         | -53.340         | -45.300         | -45.300          | -45.300          | -45.300          |
|     |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.183,83          | -3.400          | -3.400          | -3.400           | -3.400           | -3.400           |
|     |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.398,88           | -11.690         | -13.600         | -13.600          | -13.600          | -13.600          |
|     |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -88.963,00         | -87.000         | -87.000         | -87.000          | -87.000          | -87.000          |
|     |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | -2.103,49          | -200            | -200            | -200             | -200             | -200             |
| 16  | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>-690.454,63</b> | <b>-649.021</b> | <b>-653.800</b> | <b>-652.300</b>  | <b>-647.700</b>  | <b>-643.200</b>  |
| 17  | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>   | <b>-45.223,23</b>  | <b>119.615</b>  | <b>114.900</b>  | <b>116.400</b>   | <b>121.000</b>   | <b>125.500</b>   |
| 18  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                |
| 19  | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 91.683,40          | 113.000         | 40.000          | 28.000           | 8.000            | 11.000           |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

| Nr. |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|--|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |  |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
|     |  | 2022                   | 2023              | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |  | EUR                    | EUR               | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
|     | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 91.683,40              | 113.000           | 40.000                  | 28.000                         | 8.000                          | 11.000                         |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 22  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>  | <b>91.683,40</b>       | <b>113.000</b>    | <b>40.000</b>           | <b>28.000</b>                  | <b>8.000</b>                   | <b>11.000</b>                  |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -631.473,95            | -818.500          | -960.000                | -211.000                       | -10.000                        | -10.000                        |
|     | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -598.370,73            | -818.500          | -960.000                | -211.000                       | -10.000                        | -10.000                        |
|     | 78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen   | -33.103,22             | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00                   | -5.000            | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                   | -5.000            | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>  | <b>-631.473,95</b>     | <b>-823.500</b>   | <b>-965.000</b>         | <b>-216.000</b>                | <b>-15.000</b>                 | <b>-15.000</b>                 |
| 31  | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>  | <b>-539.790,55</b>     | <b>-710.500</b>   | <b>-925.000</b>         | <b>-188.000</b>                | <b>-7.000</b>                  | <b>-4.000</b>                  |
| 32  | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                            | <b>-585.013,78</b>     | <b>-590.885</b>   | <b>-810.100</b>         | <b>-71.600</b>                 | <b>114.000</b>                 | <b>121.500</b>                 |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen             | 100.000,00             | 750.000           | 930.000                 | 290.000                        | 110.000                        | 120.000                        |
|     | 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (Laufzeit mehr als 5 Jahre)             | 100.000,00             | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     | 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung                | 0,00                   | 750.000           | 930.000                 | 290.000                        | 110.000                        | 120.000                        |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen              | -162.117,01            | -172.653          | -175.200                | -222.300                       | -237.300                       | -239.400                       |
|     | 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (Laufzeit mehr als 5 Jahre)        | -65.000,00             | -75.000           | -92.500                 | -92.500                        | -92.500                        | -92.500                        |
|     | 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung           | -97.117,01             | -97.653           | -82.700                 | -129.800                       | -144.800                       | -146.900                       |
| 35  | = <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b> | <b>-62.117,01</b>      | <b>577.347</b>    | <b>754.800</b>          | <b>67.700</b>                  | <b>-127.300</b>                | <b>-119.400</b>                |
| 36  | = <b>Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>    | <b>-647.130,79</b>     | <b>12.000</b>     | <b>-55.300</b>          | <b>-3.900</b>                  | <b>-13.300</b>                 | <b>2.100</b>                   |
| 37  | nachrichtlich:<br>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                              | 600.975,70             | 88.000            | 100.000                 | 44.700                         | 40.800                         | 27.500                         |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   | 0,00                   | 0                 | 0                       | -----                          | -----                          | -----                          |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

| Nr. |  | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz        | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|--|------------|---------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|     |  | Vorvorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
|     |  | 2022       | 2023    | 2024          | 2025             | 2026             | 2027             |
|     |  | EUR        | EUR     | EUR           | EUR              | EUR              | EUR              |
|     |  | 1          | 2       | 3             | 4                | 5                | 6                |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Teilergebnishaushalt |                            |  |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge           | 0,00          | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    |
|                      |                            | 31610000 Erträge - Auflös. von Zuweis. und Zusch.          | 0,00          | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
|                      |                            | 31620000 Erträge - Auflösung von Wasserversorgungsbeitr.   | 0,00          | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                      |                            | 31621000 Erträge - Auflösung von Hausanschl.kosteners.     | 0,00          | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 5                    | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen     | 645.057,31    | 768.236   | 768.300   | 768.300   | 768.300   | 768.300   |
|                      |                            | 33210010 Wassergebühren                                    | 628.831,13    | 750.800   | 750.800   | 750.800   | 750.800   | 750.800   |
|                      |                            | 33210011 Wasserzins von Reistingen 7 %                     | 16.226,18     | 16.236    | 16.300    | 16.300    | 16.300    | 16.300    |
|                      |                            | 33214400 Aufwendungsersatz für Hausanschlüsse              | 0,00          | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |
|                      |                            | 33214420 Erlöse für Arbeitsleistungen                      | 0,00          | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 6                    | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                      |                            | 34214410 Erlöse aus Materialverkäufen                      | 0,00          | 300       | 300       | 300       | 300       | 300       |
| 10                   | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                               | 18,00         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      |                            | 35620010 Säumniszuschläge                                  | 0,00          | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                      |                            | 35620060 Stundungszinsen                                   | 18,00         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 645.075,31    | 816.636   | 816.700   | 816.700   | 816.700   | 816.700   |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | -475.933,39   | -427.850  | -440.900  | -443.900  | -443.900  | -443.900  |
|                      |                            | 42116450 Rep., Instandh. von Pumpstationen                 | -191,40       | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      |                            | 42116451 Rep., Instandh. von Hochbehältern                 | -2.078,45     | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                      |                            | 42126480 Rep., Instandh. der Wasserleitungen               | -12.197,95    | -17.000   | -17.000   | -17.000   | -17.000   | -17.000   |
|                      |                            | 42126481 Rep., Instandh. der Hausanschlussleitungen        | -122.000,24   | -70.000   | -70.000   | -70.000   | -70.000   | -70.000   |
|                      |                            | 42126482 Rep., Instandh. von Hydrantenschächten            | -3.567,20     | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      |                            | 42216460 Rep., Instandh. der techn. Anlagen, Masch.        | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 42216485 Rep., Instandh. - And. Anlagen, Wasserz.          | -18.408,61    | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
|                      |                            | 42310000 Mieten und Pachten                                | -450,00       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42516570 Sonstige Kfz-Kosten                               | 71,40         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42621000 Fortbildungskosten Verwaltung                     | 0,00          | -250      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      |                            | 42622000 Aus- und Fortbildung Wasserwärter                 | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 42711000 GEZ - Gebühren                                    | -73,44        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42712000 Telefongebühren                                   | -82,38        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 42716321 Betriebsstrom Pumpstationen, Hochbehälter         | -6.093,06     | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   | -13.000   |
|                      |                            | 42716322 Bewirtschaftungskosten Tiefbrunnen, Telenot       | -299,50       | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      |                            | 42719000 Sonstiger Betriebsbedarf                          | 0,00          | -400      | -400      | -400      | -400      | -400      |
|                      |                            | 42720000 Aufwendungen für EDV                              | -1.451,31     | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      |                            | 42815000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsst.        | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 42815100 Fremdwasserbezug                                  | -260.371,36   | -228.000  | -238.000  | -240.000  | -240.000  | -240.000  |
|                      |                            | 42815800 Wasseruntersuchungen                              | -492,00       | -800      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      |                            | 42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde                     | 0,00          | -5.400    | -5.400    | -5.400    | -5.400    | -5.400    |
|                      |                            | 42916470 Technische Betriebsführung durch LW               | -48.247,89    | -46.000   | -49.000   | -50.000   | -50.000   | -50.000   |
| 15                   | -                          | Abschreibungen   | 0,00          | -160.000  | -162.000  | -164.000  | -166.000  | -166.000  |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachvern.           | 0,00          | -160.000  | -162.000  | -164.000  | -166.000  | -166.000  |
| 16                   | -                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | -70.741,80    | -65.741   | -63.600   | -59.100   | -54.500   | -50.000   |
|                      |                            | 45121100 Zinsaufwendungen an Gemeinden                     | -23.710,00    | -21.858   | -22.600   | -20.700   | -18.700   | -16.700   |
|                      |                            | 45170001 Zinsaufwendungen für Girokonten                   | 0,00          | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                      | 45171000 Zinsen an KSK HDH - langfrist. Verbindl.                               | -596,36       | -372      | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      | 45172000 Zinsen an LBBW - langfrist. Verbindl.                                  | -10.593,43    | -10.067   | -9.500    | -9.000    | -8.500    | -8.000    |
|                      | 45173000 Zinsen an WL-Bank - langfrist. Verbindl.                               | -16.029,91    | -15.497   | -15.000   | -14.400   | -13.800   | -13.200   |
|                      | 45174000 Zinsen an DGHyp - langfrist. Verbindl.                                 | -17.708,61    | -16.247   | -14.800   | -13.300   | -11.800   | -10.400   |
|                      | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs   | -2.103,49     | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -91.912,08    | -155.430  | -149.300  | -149.300  | -149.300  | -149.300  |
|                      | 44292800 Gewinnabführung laut Konz.vertrag Wasser                               | 0,00          | -38.080   | -30.000   | -30.000   | -30.000   | -30.000   |
|                      | 44293100 Mitgliedsbeiträge BGFW, DVGW   | -526,20       | -260      | -300      | -300      | -300      | -300      |
|                      | 44294000 Rechts- und Beratungskosten  | -9.498,93     | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      | 44294100 Abschluss- und Prüfungskosten  | 0,00          | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      | 44310000 Geschäftsaufwendungen  | 0,00          | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      | 44310200 Kopierer   | -887,03       | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
|                      | 44316650 Fahrtkosten Wasserwärter   | -296,80       | -800      | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      | 44316651 Fahrtkosten Verwaltung   | 0,00          | -200      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 44418000 Wasserentnahmeentgelt  | 0,00          | -5.700    | -5.700    | -5.700    | -5.700    | -5.700    |
|                      | 44427600 Körperschaftsteuer   | -5.035,00     | -3.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
|                      | 44427610 Gewerbesteuer  | 702,60        | -2.600    | -2.600    | -2.600    | -2.600    | -2.600    |
|                      | 44427635 Solidaritätszuschlag   | -276,92       | -170      | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      | 44430000 Versicherungen   | -1.093,80     | -220      | -1.100    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                      | 44526304 Verwaltungskostenerstattung an Gde                                     | -75.000,00    | -87.000   | -87.000   | -87.000   | -87.000   | -87.000   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -638.587,27   | -809.021  | -815.800  | -816.300  | -813.700  | -809.200  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 6.488,04      | 7.615     | 900       | 400       | 3.000     | 7.500     |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 6.488,04      | 7.615     | 900       | 400       | 3.000     | 7.500     |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |             |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 645.231,40  | 768.636   | 768.700   | 768.700   | 768.700   |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Ben.geb. und ähnl. Entg.  | 0,00        | 1.200     | 1.200     | 1.200     | 1.200     |
|                    |                           | 63210010 Einzahlungen aus Wassergebühren  | 645.213,40  | 767.036   | 767.100   | 767.100   | 767.100   |
|                    |                           | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 0,00        | 300       | 300       | 300       | 300       |
|                    |                           | 65620010 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen   | 0,00        | 100       | 100       | 100       | 100       |
|                    |                           | 65620060 Einzahlungen aus Stundungszinsen   | 18,00       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -699.468,06 | -649.021  | -653.800  | -652.300  | -647.700  |
|                    |                           | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anl.  | -2.269,85   | -9.000    | -9.000    | -9.000    | -9.000    |
|                    |                           | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Verm.  | -202.803,59 | -92.000   | -92.000   | -92.000   | -92.000   |
|                    |                           | 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | -25.510,06  | -30.500   | -30.500   | -30.500   | -30.500   |
|                    |                           | 72310000 Mieten und Pachten   | -450,00     | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 71,40       | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72610000 Besond. zahlungswirks. Aufw. für Besch.  | 0,00        | -750      | -800      | -800      | -800      |
|                    |                           | 72710000 Besond. Verw.- und Betr.auszahlungen   | -2.748,49   | -15.300   | -15.300   | -15.300   | -15.300   |
|                    |                           | 72815000 Auszahl. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe  | -237.343,91 | -228.900  | -238.900  | -240.900  | -240.900  |
|                    |                           | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstl.   | -49.885,25  | -51.400   | -54.400   | -55.400   | -55.400   |
|                    |                           | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | -10.025,13  | -53.340   | -45.300   | -45.300   | -45.300   |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -1.183,83   | -3.400    | -3.400    | -3.400    | -3.400    |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.398,88    | -11.690   | -13.600   | -13.600   | -13.600   |
|                    |                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -88.963,00  | -87.000   | -87.000   | -87.000   | -87.000   |
|                    |                           | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -23.710,00  | -21.858   | -22.600   | -20.700   | -18.700   |
|                    |                           | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -44.928,31  | -43.683   | -40.800   | -38.200   | -35.600   |
|                    |                           | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | -2.103,49   | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                    |                           | 77970070 Auszahlungen aus Vorsteuer - 7%  | -14.092,73  | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 77970190 Auszahlungen aus Vorsteuer - 19%   | 24.247,48   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 77978000 Auszahlungen aus Vorsteuer (Abrechnung)  | -19.168,18  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | -54.236,66  | 119.615   | 114.900   | 116.400   | 121.000   |
| 5                  | +                         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 91.683,40   | 113.000   | 40.000    | 28.000    | 8.000     |
|                    |                           | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 91.683,40   | 113.000   | 40.000    | 28.000    | 8.000     |
| 9                  | =                         | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)  | 91.683,40   | 113.000   | 40.000    | 28.000    | 8.000     |
| 11                 | -                         | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -631.473,95 | -818.500  | -960.000  | -211.000  | -10.000   |
|                    |                           | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -598.370,73 | -818.500  | -960.000  | -211.000  | -10.000   |
|                    |                           | 78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen  | -33.103,22  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | -                         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00        | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                    | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -631.473,95   | -823.500  | -965.000  | -216.000  | -15.000   | -15.000   |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -539.790,55   | -710.500  | -925.000  | -188.000  | -7.000    | -4.000    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -594.027,21   | -590.885  | -810.100  | -71.600   | 114.000   | 121.500   |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                                       |                         |                         |                         |                       |                       |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022                         | Plan 2023               | Plan 2024               | Plan 2025               | Plan 2026             | Plan 2027             |
| 2                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit<br><i>68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>                              | 91.683,40                             | 113.000                 | 40.000                  | 28.000                  | 8.000                 | 11.000                |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>   | <b>91.683,40</b>                      | <b>113.000</b>          | <b>40.000</b>           | <b>28.000</b>           | <b>8.000</b>          | <b>11.000</b>         |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen<br><i>78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i><br><i>78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen</i> | 631.473,95<br>598.370,73<br>33.103,22 | 818.500<br>818.500<br>0 | 960.000<br>960.000<br>0 | 211.000<br>211.000<br>0 | 10.000<br>10.000<br>0 | 10.000<br>10.000<br>0 |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>               | 0,00<br>0,00                          | 5.000<br>5.000          | 5.000<br>5.000          | 5.000<br>5.000          | 5.000<br>5.000        | 5.000<br>5.000        |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>  | <b>631.473,95</b>                     | <b>823.500</b>          | <b>965.000</b>          | <b>216.000</b>          | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-539.790,55</b>                    | <b>-710.500</b>         | <b>-925.000</b>         | <b>-188.000</b>         | <b>-7.000</b>         | <b>-4.000</b>         |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>631.473,95</b>                     | <b>823.500</b>          | <b>965.000</b>          | <b>216.000</b>          | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Nr.  |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                 |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 742.907,53                                  | 655.907,53           | 91.683                 | 113.000  | 40.000                  | 0  | 28.000                      | 8.000                       | 11.000                      | 0   |
|  | 68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen             | 70.686,12                                   | 70.686,12            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 672.221,41                                  | 585.221,41           | 91.683                 | 113.000  | 40.000                  | 0  | 28.000                      | 8.000                       | 11.000                      | 0   |
| 3  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 22.352,94                                   | 22.352,94            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (kein GWG) | 22.352,94                                   | 22.352,94            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>        | <b>765.260,47</b>                           | <b>678.260,47</b>    | <b>91.683</b>          | <b>113.000</b>   | <b>40.000</b>           | <b>0</b>   | <b>28.000</b>               | <b>8.000</b>                | <b>11.000</b>               | <b>0</b>  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 210.489,19                                  | 170.489,19           | 33.103                 | 30.000   | 10.000                  | 0  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 70.000,00                                   | 30.000,00            | 0                      | 30.000   | 10.000                  | 0  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|  | 78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen             | 140.489,19                                  | 140.489,19           | 33.103                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 11   | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 12.000,00                                   | 12.000,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                    | 12.000,00                                   | 12.000,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 25.000,00                                   | 5.000,00             | 0                      | 5.000  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|  | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 25.000,00                                   | 5.000,00             | 0                      | 5.000  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 13   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>       | <b>247.489,19</b>                           | <b>187.489,19</b>    | <b>33.103</b>          | <b>35.000</b>  | <b>15.000</b>           | <b>0</b>   | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                        | <b>517.771,28</b>                           | <b>490.771,28</b>    | <b>58.580</b>          | <b>78.000</b>  | <b>25.000</b>           | <b>0</b>   | <b>13.000</b>               | <b>-7.000</b>               | <b>-4.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                              | <b>247.489,19</b>                           | <b>187.489,19</b>    | <b>33.103</b>          | <b>35.000</b>  | <b>15.000</b>           | <b>0</b>   | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |
| <b>106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 141.667,61                                  | 141.667,61           | 100.667                | 41.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 141.667,61                                  | 141.667,61           | 100.667                | 41.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>       | <b>141.667,61</b>                           | <b>141.667,61</b>    | <b>100.667</b>         | <b>41.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b>                                |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -141.667,61                                 | -141.667,61          | -100.667               | -41.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 141.667,61                                  | 141.667,61           | 100.667                | 41.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>117 Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße"</b>                     |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 102.412,41                                  | 102.412,41           | 71.912                 | 30.500   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 102.412,41                                  | 102.412,41           | 71.912                 | 30.500   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 102.412,41                                  | 102.412,41           | 71.912                 | 30.500   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -102.412,41                                 | -102.412,41          | -71.912                | -30.500  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 102.412,41                                  | 102.412,41           | 71.912                 | 30.500   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>191 Hochwasserableitung Zwinkelweg - Egau - Wasserleitungserneuerung</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 10.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 10.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -10.000,00                                  | -10.000,00           | 0                      | -10.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 10.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>192 Am Baumwolf - Wasserleitungserneuerung</b>                           |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 74.000,00                                   | 74.000,00            | 0                      | 74.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 74.000,00                                   | 74.000,00            | 0                      | 74.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 74.000,00                                   | 74.000,00            | 0                      | 74.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -74.000,00                                  | -74.000,00           | 0                      | -74.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>192</b> | <b>Am Baumwoll - Wasserleitungserneuerung</b>                                 |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 74.000,00                                   | 74.000,00            | 0                      | 74.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>281</b> | <b>Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 349.807,39                                  | 349.807,39           | 22.798                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 349.807,39                                  | 349.807,39           | 22.798                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 349.807,39                                  | 349.807,39           | 22.798                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -349.807,39                                 | -349.807,39          | -22.798                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 349.807,39                                  | 349.807,39           | 22.798                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>361</b> | <b>Erschließung Hülenfeld</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 140.516,78                                  | 49.516,78            | 0                      | 0  | 0                       | 91.000   | 91.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 140.516,78                                  | 49.516,78            | 0                      | 0  | 0                       | 91.000   | 91.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 140.516,78                                  | 49.516,78            | 0                      | 0  | 0                       | 91.000   | 91.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -140.516,78                                 | -49.516,78           | 0                      | 0  | 0                       | -91.000  | -91.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 140.516,78                                  | 49.516,78            | 0                      | 0  | 0                       | 91.000   | 91.000                      | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>382</b> | <b>Demmingen - OD Eglinger Straße Wasserleitungssanierung</b>                 |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 292.263,42                                  | 292.263,42           | 226.345                | 63.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 292.263,42                                  | 292.263,42           | 226.345                | 63.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 292.263,42                                  | 292.263,42           | 226.345                | 63.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -292.263,42                                 | -292.263,42          | -226.345               | -63.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 292.263,42                                  | 292.263,42           | 226.345                | 63.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>382</b> | <b>Demmingen - OD Eglinger Straße Wasserleitungssanierung</b>                 |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| <b>383</b> | <b>Demmingen - Sanierung Tiefbrunnen</b>                                      |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 37.816,00                                   | 37.816,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund                                     | 37.816,00                                   | 37.816,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 37.816,00                                   | 37.816,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 97.883,01                                   | 97.883,01            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 97.883,01                                   | 97.883,01            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 97.883,01                                   | 97.883,01            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -60.067,01                                  | -60.067,01           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 97.883,01                                   | 97.883,01            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>384</b> | <b>Demmingen - Verbindungsleitung "Am Dörrberg"</b>                           |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 167.873,85                                  | 147.873,85           | 14.858                 | 118.000  | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 167.873,85                                  | 147.873,85           | 14.858                 | 118.000  | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 167.873,85                                  | 147.873,85           | 14.858                 | 118.000  | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -167.873,85                                 | -147.873,85          | -14.858                | -118.000   | -20.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 167.873,85                                  | 147.873,85           | 14.858                 | 118.000  | 20.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>471</b> | <b>Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen</b>                                   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 977.000,00                                  | 237.000,00           | 0                      | 237.000  | 740.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 977.000,00                                  | 237.000,00           | 0                      | 237.000  | 740.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 977.000,00                                  | 237.000,00           | 0                      | 237.000  | 740.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>471</b> | <b>Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen</b>                                   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -977.000,00                                 | -237.000,00          | 0                      | -237.000   | -740.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 977.000,00                                  | 237.000,00           | 0                      | 237.000  | 740.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>482</b> | <b>Erschließung H. d. Schloßg. westl. Teil</b>                                |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 50.214,34                                   | 50.214,34            | 11.340                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 50.214,34                                   | 50.214,34            | 11.340                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 50.214,34                                   | 50.214,34            | 11.340                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -50.214,34                                  | -50.214,34           | -11.340                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 50.214,34                                   | 50.214,34            | 11.340                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>504</b> | <b>Erschließung "Brühl"</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 97.643,70                                   | 97.643,70            | 28.643                 | 69.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 97.643,70                                   | 97.643,70            | 28.643                 | 69.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 97.643,70                                   | 97.643,70            | 28.643                 | 69.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -97.643,70                                  | -97.643,70           | -28.643                | -69.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 97.643,70                                   | 97.643,70            | 28.643                 | 69.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>602</b> | <b>Fr - "Kappelesäcker" - Erschließung</b>                                    |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 241.000,00                                  | 76.000,00            | 0                      | 76.000   | 165.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 241.000,00                                  | 76.000,00            | 0                      | 76.000   | 165.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 241.000,00                                  | 76.000,00            | 0                      | 76.000   | 165.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -241.000,00                                 | -76.000,00           | 0                      | -76.000  | -165.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>602</b> | <b>Fr - "Kappelesäcker" - Erschließung</b>                                    |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 241.000,00                                  | 76.000,00            | 0                      | 76.000   | 165.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>605</b> | <b>Erneuerung Wasserleitung "Am Schafberg"</b>                                |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.756,33                                   | 15.756,33            | 4.994                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 15.756,33                                   | 15.756,33            | 4.994                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 15.756,33                                   | 15.756,33            | 4.994                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -15.756,33                                  | -15.756,33           | -4.994                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 15.756,33                                   | 15.756,33            | 4.994                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>607</b> | <b>Löschwasserleitung Iggenhausen</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 186.809,48                                  | 186.809,48           | 116.809                | 70.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 186.809,48                                  | 186.809,48           | 116.809                | 70.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 186.809,48                                  | 186.809,48           | 116.809                | 70.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -186.809,48                                 | -186.809,48          | -116.809               | -70.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 186.809,48                                  | 186.809,48           | 116.809                | 70.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>901</b> | <b>Löschwasserkonzeption</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 135.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 25.000                  | 110.000  | 110.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 135.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 25.000                  | 110.000  | 110.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 135.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 25.000                  | 110.000  | 110.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -135.000,00                                 | 0,00                 | 0                      | 0  | -25.000                 | -110.000   | -110.000                    | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 135.000,00                                  | 0,00                 | 0                      | 0  | 25.000                  | 110.000  | 110.000                     | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 81 EB Wasserversorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                          |
| Produktgruppe  | 5330       | Wasserversorgung                             |
| Produkt        | 533001     | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Unterprodukt   | 53300100   | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |
| Leistung       | 5330010000 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser |

| Nr.                              |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|----------------------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                                  |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|                                  |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>901 Löschwasserkonzeption</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| <b>Gesamtwerte</b>               |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                                | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 37.816,00                                   | 37.816,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                                  | 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund  | 37.816,00                                   | 37.816,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 2                                | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit   | 742.907,53                                  | 655.907,53           | 91.683                 | 113.000  | 40.000                  | 0  | 28.000                      | 8.000                       | 11.000                      | 0   |
|                                  | 68713360 Einzahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen             | 70.686,12                                   | 70.686,12            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                                  | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 672.221,41                                  | 585.221,41           | 91.683                 | 113.000  | 40.000                  | 0  | 28.000                      | 8.000                       | 11.000                      | 0   |
| 3                                | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 22.352,94                                   | 22.352,94            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                                  | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (kein GWG) | 22.352,94                                   | 22.352,94            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                                | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>        | <b>803.076,47</b>                           | <b>716.076,47</b>    | <b>91.683</b>          | <b>113.000</b>   | <b>40.000</b>           | <b>0</b>   | <b>28.000</b>               | <b>8.000</b>                | <b>11.000</b>               | <b>0</b>  |
| 8                                | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.290.337,51                                | 2.099.337,51         | 631.473                | 818.500  | 960.000                 | 201.000  | 211.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|                                  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.149.848,32                                | 1.958.848,32         | 598.370                | 818.500  | 960.000                 | 201.000  | 211.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|                                  | 78733600 Auszahlungen für Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen             | 140.489,19                                  | 140.489,19           | 33.103                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 11                               | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 12.000,00                                   | 12.000,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                                  | 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche                    | 12.000,00                                   | 12.000,00            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12                               | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 25.000,00                                   | 5.000,00             | 0                      | 5.000  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|                                  | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 25.000,00                                   | 5.000,00             | 0                      | 5.000  | 5.000                   | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 13                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>       | <b>3.327.337,51</b>                         | <b>2.116.337,51</b>  | <b>631.473</b>         | <b>823.500</b>   | <b>965.000</b>          | <b>201.000</b>                                     | <b>216.000</b>              | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |
| 14                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                        | <b>-2.524.261,04</b>                        | <b>-1.400.261,04</b> | <b>-539.790</b>        | <b>-710.500</b>  | <b>-925.000</b>         | <b>-201.000</b>                                    | <b>-188.000</b>             | <b>-7.000</b>               | <b>-4.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                               | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                              | <b>3.327.337,51</b>                         | <b>2.116.337,51</b>  | <b>631.473</b>         | <b>823.500</b>   | <b>965.000</b>          | <b>201.000</b>                                     | <b>216.000</b>              | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*





---

**Sonderrechnung  
Eigenbetrieb  
Abwasserentsorgung Dischingen**

**- EINBRINGUNG UND BERATUNG -**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024**

---

**Wirtschaftsplan 2024**

**Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen  
Landkreis Heidenheim**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 4 und 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am (18.12.2023) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen                    | EUR            |
|---|----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 1.287.500      |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -1.343.900     |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-56.400</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0              |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0              |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0              |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | <b>-56.400</b> |

| 2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen   |                 |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 1.138.500       |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -1.003.900      |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                             | <b>134.600</b>  |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 1.904.000       |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -2.505.000      |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-601.000</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                               | <b>-466.400</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 640.000         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -300.200        |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | <b>339.800</b>  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-126.600</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

**640.000 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

**315.000 EUR**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**260.000 EUR.**

Dischingen, den (18.12.2023)

Dirk Schabel  
Bürgermeister

## 1. Finanzbeziehungen Gemeinde – Eigenbetriebe

### a) Ergebnishaushalt

#### Gemeinde

| Produkt              | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1120000000           | 34850000  | Verw.kostenerst. von Eigenb.   | 108.000        | 108.000        | 108.000        | 108.000        |
| 1125000000           | 34850000  | Leistungen Bauhof für Eigenb.  | 90.400         | 90.400         | 90.400         | 90.400         |
| 5110000000           | 34850000  | Verw.kostenerst. von Eigenb.   | 62.000         | 62.000         | 62.000         | 62.000         |
| 5330000000           | 35110000  | Konzessionsabgabe Eigenb. WV   | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6120000000           | 36150000  | Zinserträge von Eigenb. Abw.   | 59.800         | 56.300         | 52.800         | 49.300         |
| 6120000000           | 36150000  | Zinserträge von Eigenb. Wasser | 22.600         | 20.700         | 18.700         | 16.700         |
| <b>Summe Erträge</b> |           |                                | <b>372.800</b> | <b>367.400</b> | <b>361.900</b> | <b>356.400</b> |

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5450000000                | 44550000  | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 157.000        |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                                | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |

#### Eigenbetrieb Abwasser

| Produkt              | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung          | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000           | 33214220  | Gde-Anteil Straßenentwässerung | 157.000        | 157.000        | 157.000        | 157.000        |
| <b>Summe Erträge</b> |           |                                | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung         | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000                | 44526304  | Verwaltungskostenerst. an Gde | 83.000         | 83.000         | 83.000         | 83.000         |
| 5380080000                | 45127326  | Zinsaufwendungen - Gemeinde   | 59.800         | 56.300         | 52.800         | 49.300         |
| 5380080000                | 42916303  | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 85.000         | 85.000         | 85.000         | 85.000         |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                               | <b>227.800</b> | <b>224.300</b> | <b>220.800</b> | <b>217.300</b> |

#### Eigenbetrieb Wasser

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung         | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5330010000                | 44526304  | Verwaltungskostenerst. an Gde | 87.000         | 87.000         | 87.000         | 87.000         |
| 5330010000                | 42916303  | Leistungen Bauhof für Eigenb. | 5.400          | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 5330010000                | 44292800  | Konzessionsabgabe Eigenb. WV  | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5330010000                | 45121100  | Zinsaufwendungen an Gemeinde  | 22.600         | 20.700         | 18.700         | 16.700         |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |           |                               | <b>145.000</b> | <b>143.100</b> | <b>141.100</b> | <b>139.100</b> |

| Eigenbetriebe gesamt      |  |  | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Erträge</b>      |  |  | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> | <b>157.000</b> |
| <b>Summe Aufwendungen</b> |  |  | <b>372.800</b> | <b>367.400</b> | <b>361.900</b> | <b>356.400</b> |

**b) Finanzhaushalt**

**Gemeinde**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung             | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6120000000                | 13152000  | Darl. an EB Abwasser aus 2003     | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152100  | Darl. an EBA aus 2019 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152200  | Darl. an EBW aus 2019 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152300  | Darl. an EBA aus 2020 - 600 T€    | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 6120000000                | 13152400  | Darl. an EBW aus 2020 - 200 T€    | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 6120000000                | 13152500  | Darl. an EBA aus 2021 - 500 T€    | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152600  | Darl. an EBW aus 2021 - 500 T€    | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 6120000000                | 13152510  | Darlehen an EBA aus 2022 - 300 T€ | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 6120000000                | 13152610  | Darlehen an EBW aus 2022 - 100 T€ | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Summe Einzahlungen</b> |           |                                   | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> | <b>185.000</b> |

**Eigenbetrieb Abwasser**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5380080000                | 23123001  | Darl. von Gde. 2003 (Kap.ausst.) | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5380080000                | 23123002  | Darl. von Gde. 2019 - 200 T€     | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5380080000                | 23123003  | Darl. von Gde. 2020 - 600 T€     | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| 5380080000                | 23123004  | Darl. von Gde. 2021 - 500 T€     | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 5380080000                | 23123005  | Darl. von Gde. 2022 - 300 T€     | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |           |                                  | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> | <b>115.000</b> |

**Eigenbetrieb Wasser**

| Produkt                   | Sachkonto | Sachkonto Bezeichnung        | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|---------------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5330010000                | 23123002  | Darl. von Gde. 2019 - 200 T€ | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 5330010000                | 23123003  | Darl. von Gde. 2020 - 200 T€ | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| 5330010000                | 23123004  | Darl. von Gde. 2021 - 500 T€ | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 5330010000                | 23123005  | Darl. von Gde. 2022 - 100 T€ | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Summe Auszahlungen</b> |           |                              | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> | <b>70.000</b> |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr  | Ansatz<br>Vorjahr   | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|---|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   |   |                     |                         |                                |                                |                                |
|     |   |   |                     |                         |                                |                                |                                |
|     |   |   |                     |                         |                                |                                |                                |
|     |   | 2022  | 2023                | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |   | EUR   | EUR                 | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |   | 1   | 2                   | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
| 1   |   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 0,00                | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 3   | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 0,00                | 139.000                 | 139.000                        | 139.000                        | 139.000                        |
|     |   | 31614932 Erträge - Auflös. von Zuweis. und Zusch.   | 0,00                | 92.000                  | 92.000                         | 92.000                         | 92.000                         |
|     |   | 31624931 Erträge - Auflös. von Beiträgen und ähnl. Entg.                                      | 0,00                | 47.000                  | 47.000                         | 47.000                         | 47.000                         |
| 4   | + | Sonstige Transfererträge  | 0,00                | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 5   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen   | 1.023.102,88        | 1.046.448               | 1.137.000                      | 1.137.000                      | 1.137.000                      |
|     |   | 33210020 Abwassergebühren   | 903.102,88          | 945.000                 | 980.000                        | 980.000                        | 980.000                        |
|     |   | 33214220 Anteil der Straßenreinigung von Gemeinde   | 120.000,00          | 101.448                 | 157.000                        | 157.000                        | 157.000                        |
| 6   | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 141,93              | 200                     | 200                            | 200                            | 200                            |
|     |   | 34614830 Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen   | 141,93              | 200                     | 200                            | 200                            | 200                            |
| 7   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 414.500                 | 500                            | 500                            | 500                            |
|     |   | 34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00                | 414.000                 | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 34884229 Erträge aus Kostenerstatt., -uml. v. übr. Bereichen                                  | 0,00                | 500                     | 500                            | 500                            | 500                            |
| 8   | + | Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,00                | 800                     | 800                            | 800                            | 800                            |
|     |   | 36997100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,00                | 800                     | 800                            | 800                            | 800                            |
| 9   | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0,00                | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 10  | + | Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                | 10.000                  | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
|     |   | 35824930 Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne   | 0,00                | 10.000                  | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |
| 11  | = | <b>Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                      | <b>1.023.244,81</b> | <b>1.610.948</b>        | <b>1.287.500</b>               | <b>1.287.500</b>               | <b>1.287.500</b>               |
| 12  | - | Personalaufwendungen  | -3.943,05           | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     |   | 40126010 Dienstaufwendungen für Klärwärter  | -3.943,05           | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 13  | - | Versorgungsaufwendungen   | 0,00                | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 14  | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -58.377,10          | -200.630                | -205.000                       | -199.200                       | -199.200                       |
|     |   | 42116350 Sonstige Grundstücksaufwendungen   | 0,00                | -100                    | -100                           | -100                           | -100                           |
|     |   | 42126450 Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen  | -394,80             | -10.000                 | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        |
|     |   | 42126451 Reparaturen, Instandhaltung der RÜB  | -717,58             | -8.000                  | -8.000                         | -8.000                         | -8.000                         |
|     |   | 42126452 Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen  | 0,00                | -1.000                  | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
|     |   | 42126460 Reparaturen, Instandh. der techn. Anlagen  | 0,00                | -3.000                  | -3.000                         | -3.000                         | -3.000                         |
|     |   | 42126480 Eigenkontrollverordnung  | 0,00                | -20.117                 | -15.000                        | -9.200                         | -9.200                         |
|     |   | 42126484 Reparaturen, Instandhaltung Schächte   | -2.383,67           | -20.000                 | -20.000                        | -20.000                        | -20.000                        |
|     |   | 42126485 Reparaturen, Instandhaltung Kanäle   | -3.097,57           | -15.000                 | -15.000                        | -15.000                        | -15.000                        |
|     |   | 42126486 Reinigung der Kanäle   | -9.390,59           | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     |   | 42126487 Reparaturen, Instandh. Abwasserhausanschl.   | 0,00                | -1.000                  | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
|     |   | 42126490 Reparaturen, Instandhaltungen sonst. Anl.  | 0,00                | -500                    | -500                           | -500                           | -500                           |
|     |   | 42226845 Möbel und Kleingeräte  | 0,00                | -100                    | -100                           | -100                           | -100                           |
|     |   | 42316315 Pacht, Dolanerkennungsgebühr   | 0,00                | -3                      | -100                           | -100                           | -100                           |
|     |   | 42435015 Klärschlamm- und Müllbeseitigung   | -1.344,00           | -5.000                  | -3.000                         | -3.000                         | -3.000                         |
|     |   | 42435016 Fäkalschlammabeseitigung   | -6.185,85           | -500                    | -2.500                         | -2.500                         | -2.500                         |
|     |   | 42435900 Fremdleist. f. Schlammtransp. u. -entwäss.   | 0,00                | -2.000                  | -2.000                         | -2.000                         | -2.000                         |
|     |   | 42616650 Reisekosten Arbeitnehmer   | -1.044,75           | -1.000                  | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |
|     |   | 42616651 Reisekosten Verwaltung   | 0,00                | -120                    | -100                           | -100                           | -100                           |
|     |   | 42616851 Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung  | -759,70             | -800                    | -800                           | -800                           | -800                           |
|     |   | 42626829 Fortbildungskosten Verwaltung  | 0,00                | -200                    | -200                           | -200                           | -200                           |
|     |   | 42626852 Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV   | -383,40             | -1.000                  | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                         |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

| Nr. |   |  | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|---|--|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |   |  | Vorvorjahr  | Vorjahr    | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|     |   |  | 2022        | 2023       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|     |   |  | EUR         | EUR        | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|     |   |  | 1           | 2          | 3             | 4             | 5             | 6             |
|     |   | 42715010 Betriebsbedarf der Kläranlagen                            | -275,75     | -500       | -500          | -500          | -500          | -500          |
|     |   | 42716325 Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen                    | -21.883,62  | -12.000    | -20.000       | -20.000       | -20.000       | -20.000       |
|     |   | 42716326 Strom, Wasser - RÜB                                       | -4.238,44   | -2.120     | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
|     |   | 42716327 Betriebsstr. - Abwasserpumpw. in Kanälen                  | -989,42     | -1.070     | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
|     |   | 42716330 Reinigungsmittel Kläranlage                               | 0,00        | -100       | -100          | -100          | -100          | -100          |
|     |   | 42716486 Reinigung der Kanäle                                      | -2.892,89   | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     |   | 42726495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS                | -805,94     | -500       | -500          | -500          | -500          | -500          |
|     |   | 42815011 Laborbedarf   | -1.074,68   | -1.500     | -1.500        | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
|     |   | 42815100 Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                 | 0,00        | -200       | -200          | -200          | -200          | -200          |
|     |   | 42915020 Abwasseruntersuchungen                                    | -514,45     | -1.800     | -1.800        | -1.800        | -1.800        | -1.800        |
|     |   | 42915021 Boden- und Klärschlammuntersuchungen                      | 0,00        | -1.000     | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|     |   | 42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde                             | 0,00        | -85.000    | -85.000       | -85.000       | -85.000       | -85.000       |
|     |   | 42916850 Sonst. Betriebsbed., Vermischte Ausgaben                  | 0,00        | -400       | -400          | -400          | -400          | -400          |
| 15  | - | Abschreibungen   | 0,00        | -340.000   | -340.000      | -340.000      | -340.000      | -340.000      |
|     |   | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                   | 0,00        | -340.000   | -340.000      | -340.000      | -340.000      | -340.000      |
| 16  | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | -141.188,10 | -133.530   | -141.300      | -135.200      | -126.800      | -118.500      |
|     |   | 45121100 Zinsaufwend. - Gde Dischingen für Darl.                   | -58.120,00  | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     |   | 45127326 Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen                    | 0,00        | -55.015    | -59.800       | -56.300       | -52.800       | -49.300       |
|     |   | 45137328 Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"                        | -10.400,00  | -12.504    | -20.600       | -23.200       | -23.200       | -23.200       |
|     |   | 45172000 Zinsen an LB-BW - langfrist. Verbindlich.                 | -26.127,20  | -24.540    | -22.900       | -21.300       | -19.700       | -18.000       |
|     |   | 45173000 Zinsen an WL-Bank - langfrist. Verbindlich.               | -13.410,89  | -12.965    | -12.600       | -12.100       | -11.600       | -11.100       |
|     |   | 45174000 Zinsen an DGHyp - langfrist. Verbindlich.                 | -30.984,06  | -27.876    | -24.700       | -21.600       | -18.800       | -16.200       |
|     |   | 45177310 Zinsaufwendungen - kurzfr. Verbindlich.                   | -2,13       | -500       | -500          | -500          | -500          | -500          |
|     |   | 45936855 Nebenkosten des Geldverkehrs                              | -2.143,82   | -130       | -200          | -200          | -200          | -200          |
| 17  | - | Transferaufwendungen   | -356.400,00 | -841.768   | -562.600      | -574.600      | -574.600      | -574.600      |
|     |   | 43126303 Zuweisung an Gde für Leist. des Bauhofs                   | 0,00        | -21.223    | -22.000       | -22.000       | -22.000       | -22.000       |
|     |   | 43132000 AfA-Umlage an Zweckverbände                               | 0,00        | -414.000   | -140.000      | -140.000      | -140.000      | -140.000      |
|     |   | 43135901 AZV Härtsf. - Betr.kostenuml. Klärbereich                 | -314.100,00 | -357.755   | -344.500      | -354.800      | -354.800      | -354.800      |
|     |   | 43135902 AZV Härtsf. - Betr.kostenuml. Sammler + RÜB               | -42.300,00  | -48.790    | -56.100       | -57.800       | -57.800       | -57.800       |
| 18  | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | -105.670,55 | -95.020    | -95.000       | -95.000       | -95.000       | -95.000       |
|     |   | 44293645 Wasserrechtl. Erlaubnis                                   | 0,00        | -500       | -500          | -500          | -500          | -500          |
|     |   | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                               | -4.342,31   | 0          | 0             | 0             | 0             | 0             |
|     |   | 44294682 Abschluss- und Prüfungskosten                             | 0,00        | -5.000     | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
|     |   | 44316800 Geschäftsausg., AKP, Gespl. Abw.gebühr                    | -35.700,00  | -5.000     | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
|     |   | 44316815 Bürobedarf  | 0,00        | -100       | -100          | -100          | -100          | -100          |
|     |   | 44436400 Versicherungen  | -1.628,24   | -1.320     | -1.300        | -1.300        | -1.300        | -1.300        |
|     |   | 44446401 Schadensfälle   | 0,00        | -100       | -100          | -100          | -100          | -100          |
|     |   | 44526304 Verwaltungskosten - Erstattung an Gde                     | -64.000,00  | -83.000    | -83.000       | -83.000       | -83.000       | -83.000       |
| 19  | = | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)             | -665.578,80 | -1.610.948 | -1.343.900    | -1.344.000    | -1.335.600    | -1.327.300    |
| 20  | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 357.666,01  | 0          | -56.400       | -56.500       | -48.100       | -39.800       |
| 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             |

# Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
|     |   | 2022                   | 2023              | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |   | EUR                    | EUR               | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |   | 1                      | 2                 | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
| 24  | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)           | 357.666,01             | 0                 | -56.400                 | -56.500                        | -48.100                        | -39.800                        |
|     | nachrichtlich   |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
|     | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:                           |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 357.666,01             | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                   | 0                 | -56.400                 | -56.500                        | -48.100                        | -39.800                        |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung"



# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

| Nr. |   |   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   |   | Vorvorjahr          | Vorjahr          | Haushaltsjahr    | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
|     |   |   | 2022                | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             |
|     |   |   | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              | EUR              |
|     |   |   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1   | + | Steuern, und ähnliche Abgaben   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2   | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3   | + | Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4   | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.038.000,00        | 1.046.448        | 1.137.000        | 1.137.000        | 1.137.000        | 1.137.000        |
|     |   | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten  | 120.000,00          | 101.448          | 157.000          | 157.000          | 157.000          | 157.000          |
|     |   | 63210020 Einzahlungen aus Abwassergebühren  | 918.000,00          | 945.000          | 980.000          | 980.000          | 980.000          | 980.000          |
| 5   | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 98,68               | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
|     |   | 64614830 Einzahlungen aus Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen  | 98,68               | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 6   | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 414.500          | 500              | 500              | 500              | 500              |
|     |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden   | 0,00                | 414.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     |   | 64884229 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00                | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 7   | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8   | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 0,00                | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
|     |   | 66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 9   | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>1.038.098,68</b> | <b>1.461.948</b> | <b>1.138.500</b> | <b>1.138.500</b> | <b>1.138.500</b> | <b>1.138.500</b> |
| 10  | - | Personalauszahlungen  | -3.943,05           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|     |   | 70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer   | -3.943,05           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11  | - | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12  | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -55.599,48          | -200.630         | -205.000         | -199.200         | -199.200         | -199.200         |
|     |   | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 0,00                | -100             | -100             | -100             | -100             | -100             |
|     |   | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | -18.911,79          | -83.617          | -78.500          | -72.700          | -72.700          | -72.700          |
|     |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen   | 0,00                | -100             | -100             | -100             | -100             | -100             |
|     |   | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235  | 0,00                | -3               | -100             | -100             | -100             | -100             |
|     |   | 72430000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung   | -4.522,44           | -7.500           | -7.500           | -7.500           | -7.500           | -7.500           |
|     |   | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte   | -2.187,85           | -3.120           | -3.100           | -3.100           | -3.100           | -3.100           |
|     |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | -28.388,27          | -16.290          | -25.700          | -25.700          | -25.700          | -25.700          |
|     |   | 72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe   | -1.074,68           | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -1.700           |
|     |   | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | -514,45             | -88.200          | -88.200          | -88.200          | -88.200          | -88.200          |
| 13  | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -139.044,28         | -133.400         | -141.100         | -135.000         | -126.600         | -118.300         |
|     |   | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden  | -58.120,00          | -55.015          | -59.800          | -56.300          | -52.800          | -49.300          |
|     |   | 75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.   | -10.400,00          | -12.504          | -20.600          | -23.200          | -23.200          | -23.200          |
|     |   | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -70.524,28          | -65.881          | -60.700          | -55.500          | -50.600          | -45.800          |
| 14  | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -444.576,44         | -841.768         | -562.600         | -574.600         | -574.600         | -574.600         |
|     |   | 73120000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden   | -88.176,44          | -21.223          | -22.000          | -22.000          | -22.000          | -22.000          |
|     |   | 73130000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an ZV   | -356.400,00         | -820.545         | -540.600         | -552.600         | -552.600         | -552.600         |
| 15  | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -129.049,37         | -95.150          | -95.200          | -95.200          | -95.200          | -95.200          |
|     |   | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | -4.342,31           | -5.500           | -5.500           | -5.500           | -5.500           | -5.500           |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+1 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+2 | Planung<br>Haushaltsjahr<br>+3 |
|-----|---|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   |                        |                   |                         |                                |                                |                                |
|     |   | 2022                   | 2023              | 2024                    | 2025                           | 2026                           | 2027                           |
|     |   | EUR                    | EUR               | EUR                     | EUR                            | EUR                            | EUR                            |
|     |   | 1                      | 2                 | 3                       | 4                              | 5                              | 6                              |
|     | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -35.700,00             | -5.000            | -5.000                  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     | 74310010 Auszahlungen für Bürobedarf  | 0,00                   | -100              | -100                    | -100                           | -100                           | -100                           |
|     | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -1.628,24              | -1.420            | -1.400                  | -1.400                         | -1.400                         | -1.400                         |
|     | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -85.235,00             | -83.000           | -83.000                 | -83.000                        | -83.000                        | -83.000                        |
|     | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | -2.143,82              | -130              | -200                    | -200                           | -200                           | -200                           |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -772.212,62            | -1.270.948        | -1.003.900              | -1.004.000                     | -995.600                       | -987.300                       |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)                                  | 265.886,06             | 191.000           | 134.600                 | 134.500                        | 142.900                        | 151.200                        |
| 18  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 90.542,90              | 1.271.900         | 1.731.000               | 365.000                        | 365.000                        | 0                              |
|     | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 90.542,90              | 0                 | 0                       | 365.000                        | 365.000                        | 0                              |
|     | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 0,00                   | 1.271.900         | 1.731.000               | 0                              | 0                              | 0                              |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                              | 92.738,54              | 111.000           | 173.000                 | 122.000                        | 33.000                         | 47.000                         |
|     | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 92.738,54              | 111.000           | 173.000                 | 122.000                        | 33.000                         | 47.000                         |
| 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 22  | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 23  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)  | 183.281,44             | 1.382.900         | 1.904.000               | 487.000                        | 398.000                        | 47.000                         |
| 24  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -75,00                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
|     | 78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | -75,00                 | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -898.637,07            | -2.209.500        | -2.416.000              | -325.000                       | -10.000                        | -10.000                        |
|     | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -897.077,98            | -2.209.500        | -2.416.000              | -325.000                       | -10.000                        | -10.000                        |
|     | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  | -1.559,09              | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                   | -40.000           | -45.000                 | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
|     | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                   | -40.000           | -45.000                 | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                         |
| 27  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -51.200,00             | -47.888           | -44.000                 | -416.000                       | -424.000                       | -67.000                        |
|     | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten                   | -51.200,00             | -47.888           | -44.000                 | -416.000                       | -424.000                       | -67.000                        |
| 28  | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen  | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                   | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |
| 30  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)  | -949.912,07            | -2.297.388        | -2.505.000              | -746.000                       | -439.000                       | -82.000                        |
| 31  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)          | -766.630,63            | -914.488          | -601.000                | -259.000                       | -41.000                        | -35.000                        |
| 32  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)                                    | -500.744,57            | -723.488          | -466.400                | -124.500                       | 101.900                        | 116.200                        |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen              | 300.000,00             | 870.000           | 640.000                 | 360.000                        | 170.000                        | 160.000                        |
|     | 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden (Laufzeit mehr als 5 Jahre)              | 300.000,00             | 0                 | 0                       | 0                              | 0                              | 0                              |

# Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

| Nr. |   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz        | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----|---|-------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|     |   | Vorvorjahr  | Vorjahr  | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
|     |   | 2022        | 2023     | 2024          | 2025             | 2026             | 2027             |
|     |   | EUR         | EUR      | EUR           | EUR              | EUR              | EUR              |
|     |   | 1           | 2        | 3             | 4                | 5                | 6                |
| 34  | 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung         | 0,00        | 870.000  | 640.000       | 360.000          | 170.000          | 160.000          |
|     | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen       | -251.131,25 | -268.145 | -300.200      | -325.100         | -342.500         | -336.000         |
|     | 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbände (Laufzeit mehr als 5 Jahre)  | -100.000,00 | -115.000 | -145.000      | -145.000         | -145.000         | -145.000         |
|     | 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung    | -151.131,25 | -153.145 | -155.200      | -180.100         | -197.500         | -191.000         |
| 35  | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | 48.868,75   | 601.855  | 339.800       | 34.900           | -172.500         | -176.000         |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)    | -451.875,82 | 140.000  | -126.600      | -89.600          | -70.600          | -59.800          |
| 37  | nachrichtlich:<br>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn                        | 521.152,96  | 240.000  | 380.000       | 253.400          | 163.800          | 93.200           |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  | 0,00        | 0        | 0             | -----            | -----            | -----            |

\*\*\* Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" \*\*\*

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |            |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023  | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00       | 62.100    | 62.100    | 62.100    | 62.100    |
|                      |                            | 31614932 Erträge - Auflös. von Zuweis. und Zusch.                             | 0,00       | 44.000    | 44.000    | 44.000    | 44.000    |
|                      |                            | 31624931 Erträge - Auflös. von Beiträgen und ähnl. Entg.                      | 0,00       | 18.100    | 18.100    | 18.100    | 18.100    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00       | 62.100    | 62.100    | 62.100    | 62.100    |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -18.754,14 | -63.190   | -58.200   | -52.400   | -52.400   |
|                      |                            | 42126452 Reparaturen, Instandhaltung Hebeanlagen                              | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 42126480 Eigenkontrollverordnung  | 0,00       | -20.117   | -15.000   | -9.200    | -9.200    |
|                      |                            | 42126484 Reparaturen, Instandhaltung Schächte                                 | -2.383,67  | -20.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                      |                            | 42126485 Reparaturen, Instandhaltung Kanäle                                   | -3.097,57  | -15.000   | -15.000   | -15.000   | -15.000   |
|                      |                            | 42126486 Reinigung der Kanäle   | -9.390,59  | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      |                            | 42126487 Reparaturen, Instandh. Abwasserhausanschl.                           | 0,00       | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 42316315 Pacht, Dolanerkennungsgebühr   | 0,00       | -3        | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 42716327 Betriebsstr. - Abwasserpumpw. in Kanälen                             | -989,42    | -1.070    | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                      |                            | 42716486 Reinigung der Kanäle   | -2.892,89  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00       | -230.000  | -230.000  | -230.000  | -230.000  |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00       | -230.000  | -230.000  | -230.000  | -230.000  |
| 17                   | -                          | Transferaufwendungen  | 0,00       | -21.223   | -22.000   | -22.000   | -22.000   |
|                      |                            | 43126303 Zuweisung an Gde für Leist. des Bauhofs                              | 0,00       | -21.223   | -22.000   | -22.000   | -22.000   |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -35.700,00 | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 44316800 Geschäftsausg., AKP, Gespl. Abw.gebühr                               | -35.700,00 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -54.454,14 | -314.413  | -310.200  | -304.400  | -304.400  |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -54.454,14 | -252.313  | -248.100  | -242.300  | -242.300  |
| 24                   | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 0,00       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -54.454,14 | -252.313  | -248.100  | -242.300  | -242.300  |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |            |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |            |            |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023  | Plan 2024  | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -57.158,13    | -84.413    | -80.200    | -74.400   | -74.400   | -74.400   |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | -17.763,53    | -62.117    | -57.000    | -51.200   | -51.200   | -51.200   |
|                    | 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten, soweit nicht Konto 7233, 7234 oder 7235                               | 0,00          | -3         | -100       | -100      | -100      | -100      |
|                    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | -3.694,60     | -1.070     | -1.100     | -1.100    | -1.100    | -1.100    |
|                    | 73120000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden  | 0,00          | -21.223    | -22.000    | -22.000   | -22.000   | -22.000   |
|                    | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | -35.700,00    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -57.158,13    | -84.413    | -80.200    | -74.400   | -74.400   | -74.400   |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 40.642,90     | 649.900    | 830.000    | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 40.642,90     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 0,00          | 649.900    | 830.000    | 0         | 0         | 0         |
| 5                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                               | 70.286,77     | 97.000     | 163.000    | 115.000   | 31.000    | 44.000    |
|                    | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 70.286,77     | 97.000     | 163.000    | 115.000   | 31.000    | 44.000    |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 110.929,67    | 746.900    | 993.000    | 115.000   | 31.000    | 44.000    |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -898.637,07   | -1.318.500 | -1.688.000 | -325.000  | -10.000   | -10.000   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -897.077,98   | -1.318.500 | -1.688.000 | -325.000  | -10.000   | -10.000   |
|                    | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | -1.559,09     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 12                 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00          | -40.000    | -45.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00          | -40.000    | -45.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -898.637,07   | -1.358.500 | -1.733.000 | -330.000  | -15.000   | -15.000   |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -787.707,40   | -611.600   | -740.000   | -215.000  | 16.000    | 29.000    |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -844.865,53   | -696.013   | -820.200   | -289.400  | -58.400   | -45.400   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |  |                    |                  |                  |                 |               |               |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022      | Plan 2023        | Plan 2024        | Plan 2025       | Plan 2026     | Plan 2027     |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 40.642,90          | 649.900          | 830.000          | 0               | 0             | 0             |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 40.642,90          | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             |
|                                    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                   | 0,00               | 649.900          | 830.000          | 0               | 0             | 0             |
| 2                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 70.286,77          | 97.000           | 163.000          | 115.000         | 31.000        | 44.000        |
|                                    | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 70.286,77          | 97.000           | 163.000          | 115.000         | 31.000        | 44.000        |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>110.929,67</b>  | <b>746.900</b>   | <b>993.000</b>   | <b>115.000</b>  | <b>31.000</b> | <b>44.000</b> |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 898.637,07         | 1.318.500        | 1.688.000        | 325.000         | 10.000        | 10.000        |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 897.077,98         | 1.318.500        | 1.688.000        | 325.000         | 10.000        | 10.000        |
|                                    | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 1.559,09           | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             |
| 12                                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 0,00               | 40.000           | 45.000           | 5.000           | 5.000         | 5.000         |
|                                    | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 0,00               | 40.000           | 45.000           | 5.000           | 5.000         | 5.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>898.637,07</b>  | <b>1.358.500</b> | <b>1.733.000</b> | <b>330.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-787.707,40</b> | <b>-611.600</b>  | <b>-740.000</b>  | <b>-215.000</b> | <b>16.000</b> | <b>29.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>898.637,07</b>  | <b>1.358.500</b> | <b>1.733.000</b> | <b>330.000</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung  |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                                     |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                                     |
| Leistung       | 5380020000 | Reinigung von Abwasser - Klärbereich mechanisch-biologisch |

| Teilergebnishaushalt |                            |   |             |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023   | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 3                    | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              | 0,00        | 76.900    | 76.900    | 76.900    | 76.900    |
|                      |                            | 31614932 Erträge - Auflös. von Zuweis. und Zusch.                             | 0,00        | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    |
|                      |                            | 31624931 Erträge - Auflös. von Beiträgen und ähnl. Entg.                      | 0,00        | 28.900    | 28.900    | 28.900    | 28.900    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00        | 76.900    | 76.900    | 76.900    | 76.900    |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -32.816,25  | -40.100   | -48.100   | -48.100   | -48.100   |
|                      |                            | 42116350 Sonstige Grundstücksaufwendungen                                     | 0,00        | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 42126450 Reparaturen, Instandhaltung der Kläranlagen                          | -394,80     | -10.000   | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
|                      |                            | 42126460 Reparaturen, Instandh. der techn. Anlagen                            | 0,00        | -3.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      |                            | 42126490 Reparaturen, Instandhaltungen sonst. Anl.                            | 0,00        | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 42226845 Möbel und Kleingeräte  | 0,00        | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 42435015 Klärschlamm- und Müllbeseitigung                                     | -1.344,00   | -5.000    | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
|                      |                            | 42435016 Fäkalschlammabfuhr   | -6.185,85   | -500      | -2.500    | -2.500    | -2.500    |
|                      |                            | 42435900 Fremdleist. f. Schlammtransp. u. -entwäss.                           | 0,00        | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
|                      |                            | 42616851 Klärwärter - Dienst- und Schutzkleidung                              | -759,70     | -800      | -800      | -800      | -800      |
|                      |                            | 42626852 Aus- und Fortbildung Klärwärter, ATV                                 | -383,40     | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 42715010 Betriebsbedarf der Kläranlagen                                       | -275,75     | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 42716325 Gas, Strom, Wasser, Müll - Kläranlagen                               | -21.883,62  | -12.000   | -20.000   | -20.000   | -20.000   |
|                      |                            | 42716330 Reinigungsmittel Kläranlage  | 0,00        | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 42815011 Laborbedarf  | -1.074,68   | -1.500    | -1.500    | -1.500    | -1.500    |
|                      |                            | 42815100 Einkauf-, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                            | 0,00        | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      |                            | 42915020 Abwasseruntersuchungen   | -514,45     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                      |                            | 42915021 Boden- und Klärschlammuntersuchungen                                 | 0,00        | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
| 15                   | -                          | Abschreibungen  | 0,00        | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
|                      |                            | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                              | 0,00        | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
| 17                   | -                          | Transferaufwendungen  | -314.100,00 | -357.755  | -344.500  | -354.800  | -354.800  |
|                      |                            | 43135901 AZV Härtsf. - Betr.kostenuml. Klärbereich                            | -314.100,00 | -357.755  | -344.500  | -354.800  | -354.800  |
| 19                   | =                          | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -346.916,25 | -452.855  | -447.600  | -457.900  | -457.900  |
| 20                   | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -346.916,25 | -375.955  | -370.700  | -381.000  | -381.000  |
| 24                   | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)        | 0,00        | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 25                   | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -346.916,25 | -375.955  | -370.700  | -381.000  | -381.000  |
|                      |                            | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                  |             |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung  |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                                     |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                                     |
| Leistung       | 5380020000 | Reinigung von Abwasser - Klärbereich mechanisch-biologisch |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -342.093,66   | -397.855  | -392.600  | -402.900  | -402.900  | -402.900  |
|                    | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | -430,68       | -13.500   | -13.500   | -13.500   | -13.500   | -13.500   |
|                    | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, sofern nicht in speziellerem Konto zu verbuchen                | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    | 72430000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung  | -4.522,44     | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    | -7.500    |
|                    | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte  | -1.143,10     | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    | -1.800    |
|                    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | -20.308,31    | -12.600   | -20.600   | -20.600   | -20.600   | -20.600   |
|                    | 72815000 Auszahlungen für Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe  | -1.074,68     | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    | -1.700    |
|                    | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen  | -514,45       | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    | -2.800    |
|                    | 73130000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an ZV  | -314.100,00   | -357.755  | -344.500  | -354.800  | -354.800  | -354.800  |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -342.093,66   | -397.855  | -392.600  | -402.900  | -402.900  | -402.900  |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00          | 0         | 0         | 365.000   | 365.000   | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00          | 0         | 0         | 365.000   | 365.000   | 0         |
| 5                  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                               | 22.451,77     | 14.000    | 10.000    | 7.000     | 2.000     | 3.000     |
|                    | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 22.451,77     | 14.000    | 10.000    | 7.000     | 2.000     | 3.000     |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 22.451,77     | 14.000    | 10.000    | 372.000   | 367.000   | 3.000     |
| 13                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | -51.200,00    | -47.888   | -44.000   | -416.000  | -424.000  | -67.000   |
|                    | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten                    | -51.200,00    | -47.888   | -44.000   | -416.000  | -424.000  | -67.000   |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -51.200,00    | -47.888   | -44.000   | -416.000  | -424.000  | -67.000   |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -28.748,23    | -33.888   | -34.000   | -44.000   | -57.000   | -64.000   |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | -370.841,89   | -431.743  | -426.600  | -446.900  | -459.900  | -466.900  |



# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung  |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                                     |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                                     |
| Leistung       | 5380020000 | Reinigung von Abwasser - Klärbereich mechanisch-biologisch |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                   |                |                |                |                |                |
|------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022     | Plan 2023      | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Plan 2027      |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 365.000        | 365.000        | 0              |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 0,00              | 0              | 0              | 365.000        | 365.000        | 0              |
| 2                                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit              | 22.451,77         | 14.000         | 10.000         | 7.000          | 2.000          | 3.000          |
|                                    | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 22.451,77         | 14.000         | 10.000         | 7.000          | 2.000          | 3.000          |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                   | <b>22.451,77</b>  | <b>14.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>372.000</b> | <b>367.000</b> | <b>3.000</b>   |
| 10                                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 51.200,00         | 47.888         | 44.000         | 416.000        | 424.000        | 67.000         |
|                                    | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 51.200,00         | 47.888         | 44.000         | 416.000        | 424.000        | 67.000         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                  | <b>51.200,00</b>  | <b>47.888</b>  | <b>44.000</b>  | <b>416.000</b> | <b>424.000</b> | <b>67.000</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                                   | <b>-28.748,23</b> | <b>-33.888</b> | <b>-34.000</b> | <b>-44.000</b> | <b>-57.000</b> | <b>-64.000</b> |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>51.200,00</b>  | <b>47.888</b>  | <b>44.000</b>  | <b>416.000</b> | <b>424.000</b> | <b>67.000</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                      |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                      |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                   |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                   |
| Leistung       | 5380020020 | Reinigung von Abwasser - RÜB und Sammler |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 11                   | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                    | 0,00          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -4.956,02     | -10.120   | -11.500   | -11.500   | -11.500   | -11.500   |
|                      | 42126451 Reparaturen, Instandhaltung der RÜB                                    | -717,58       | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
|                      | 42716326 Strom, Wasser - RÜB  | -4.238,44     | -2.120    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
| 15                   | - Abschreibungen  | 0,00          | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
|                      | 47110000 Abschreibungen auf immat. und Sachverm.                                | 0,00          | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   | -55.000   |
| 17                   | - Transferaufwendungen  | -42.300,00    | -48.790   | -56.100   | -57.800   | -57.800   | -57.800   |
|                      | 43135902 AZV Härtsf. - Betr.kostenuml. Sammler + RÜB                            | -42.300,00    | -48.790   | -56.100   | -57.800   | -57.800   | -57.800   |
| 18                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      | 44293645 Wasserrechtl. Erlaubnis  | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -47.256,02    | -114.410  | -123.100  | -124.800  | -124.800  | -124.800  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -47.256,02    | -114.410  | -123.100  | -124.800  | -124.800  | -124.800  |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | -47.256,02    | -114.410  | -123.100  | -124.800  | -124.800  | -124.800  |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                      |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                      |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                   |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                   |
| Leistung       | 5380020020 | Reinigung von Abwasser - RÜB und Sammler |

| Teilfinanzhaushalt |  |               |           |           |           |           |           |
|--------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 2                  | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -46.597,00    | -59.410   | -68.100   | -69.800   | -69.800   | -69.800   |
|                    | 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | -717,58       | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    | -8.000    |
|                    | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen   | -3.579,42     | -2.120    | -3.500    | -3.500    | -3.500    | -3.500    |
|                    | 73130000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an ZV  | -42.300,00    | -48.790   | -56.100   | -57.800   | -57.800   | -57.800   |
|                    | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00          | -500      | -500      | -500      | -500      | -500      |
| 3                  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | -46.597,00    | -59.410   | -68.100   | -69.800   | -69.800   | -69.800   |
| 4                  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 49.900,00     | 622.000   | 901.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 49.900,00     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen   | 0,00          | 622.000   | 901.000   | 0         | 0         | 0         |
| 9                  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)   | 49.900,00     | 622.000   | 901.000   | 0         | 0         | 0         |
| 10                 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -75,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden  | -75,00        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00          | -891.000  | -728.000  | 0         | 0         | 0         |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00          | -891.000  | -728.000  | 0         | 0         | 0         |
| 16                 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)   | -75,00        | -891.000  | -728.000  | 0         | 0         | 0         |
| 17                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 49.825,00     | -269.000  | 173.000   | 0         | 0         | 0         |
| 18                 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)                           | 3.228,00      | -328.410  | 104.900   | -69.800   | -69.800   | -69.800   |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                      |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                      |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                   |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                   |
| Leistung       | 5380020020 | Reinigung von Abwasser - RÜB und Sammler |

| Teilfinanzhaushalt (Investitionen) |   |                  |                 |                |           |           |           |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                                | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022    | Plan 2023       | Plan 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 49.900,00        | 622.000         | 901.000        | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 49.900,00        | 0               | 0              | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 0,00             | 622.000         | 901.000        | 0         | 0         | 0         |
| 6                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                                     | <b>49.900,00</b> | <b>622.000</b>  | <b>901.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 7                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 75,00            | 0               | 0              | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 75,00            | 0               | 0              | 0         | 0         | 0         |
| 8                                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 891.000         | 728.000        | 0         | 0         | 0         |
|                                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00             | 891.000         | 728.000        | 0         | 0         | 0         |
| 13                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                                    | <b>75,00</b>     | <b>891.000</b>  | <b>728.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 14                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>49.825,00</b> | <b>-269.000</b> | <b>173.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 16                                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>75,00</b>     | <b>891.000</b>  | <b>728.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                        |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                        |
| Produkt        | 538008     | Abwasserbeseitigung Übergreifend           |
| Unterprodukt   | 53800800   | Abwasserbeseitigung Übergreifend           |
| Leistung       | 5380080000 | Abwasserbeseitigung übergreifender Bereich |

| Teilergebnishaushalt |                            |  |              |           |           |           |           |
|----------------------|----------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022  | Plan 2023    | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 5                    | +                          | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                     | 1.023.102,88 | 1.046.448 | 1.137.000 | 1.137.000 | 1.137.000 |
|                      |                            | 33210020 Abwassergebühren  | 903.102,88   | 945.000   | 980.000   | 980.000   | 980.000   |
|                      |                            | 33214220 Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde                                     | 120.000,00   | 101.448   | 157.000   | 157.000   | 157.000   |
| 6                    | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 141,93       | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                      |                            | 34614830 Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen  | 141,93       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| 7                    | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00         | 414.500   | 500       | 500       | 500       |
|                      |                            | 34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00         | 414.000   | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 34884229 Erträge aus Kostenerstatt., -uml. v. übr. Bereichen                               | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 8                    | +                          | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00         | 800       | 800       | 800       | 800       |
|                      |                            | 36997100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00         | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 10                   | +                          | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00         | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|                      |                            | 35824930 Verbrauch ausgleichspflichtige Gewinne  | 0,00         | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
| 11                   | =                          | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)                                 | 1.023.244,81 | 1.471.948 | 1.148.500 | 1.148.500 | 1.148.500 |
| 12                   | -                          | Personalaufwendungen   | -3.943,05    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 40126010 Dienstaufwendungen für Klärwärter   | -3.943,05    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 14                   | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.850,69    | -87.220   | -87.200   | -87.200   | -87.200   |
|                      |                            | 42616650 Reisekosten Arbeitnehmer  | -1.044,75    | -1.000    | -1.000    | -1.000    | -1.000    |
|                      |                            | 42616651 Reisekosten Verwaltung  | 0,00         | -120      | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 42626829 Fortbildungskosten Verwaltung   | 0,00         | -200      | -200      | -200      | -200      |
|                      |                            | 42726495 Wartungskosten für Hard- und Software, GIS  | -805,94      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 42916303 Bauhofleistungen der Gemeinde   | 0,00         | -85.000   | -85.000   | -85.000   | -85.000   |
|                      |                            | 42916850 Sonst. Betriebsbed., Vermischte Ausgaben  | 0,00         | -400      | -400      | -400      | -400      |
| 16                   | -                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -141.188,10  | -133.530  | -141.300  | -135.200  | -126.800  |
|                      |                            | 45121100 Zinsaufwend. - Gde Dischingen für Darl.   | -58.120,00   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 45127326 Zinsaufwendungen - Gemeinde Dischingen  | 0,00         | -55.015   | -59.800   | -56.300   | -52.800   |
|                      |                            | 45137328 Zinsaufwendungen - AZV "Härtsfeld"  | -10.400,00   | -12.504   | -20.600   | -23.200   | -23.200   |
|                      |                            | 45172000 Zinsen an LB-BW - langfrist. Verbindlichk.  | -26.127,20   | -24.540   | -22.900   | -21.300   | -19.700   |
|                      |                            | 45173000 Zinsen an WL-Bank - langfrist. Verbindlichk.                                      | -13.410,89   | -12.965   | -12.600   | -12.100   | -11.600   |
|                      |                            | 45174000 Zinsen an DGHyp - langfrist. Verbindlichk.  | -30.984,06   | -27.876   | -24.700   | -21.600   | -18.800   |
|                      |                            | 45177310 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - kurzfr. Verbindlichk.                       | -2,13        | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                      |                            | 45936855 Nebenkosten des Geldverkehrs  | -2.143,82    | -130      | -200      | -200      | -200      |
| 17                   | -                          | Transferaufwendungen   | 0,00         | -414.000  | -140.000  | -140.000  | -140.000  |
|                      |                            | 43132000 AfA-Umlage an Zweckverbände   | 0,00         | -414.000  | -140.000  | -140.000  | -140.000  |
| 18                   | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -69.970,55   | -94.520   | -94.500   | -94.500   | -94.500   |
|                      |                            | 44294000 Rechts- und Beratungskosten, Globalberechnung                                     | -4.342,31    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                      |                            | 44294682 Abschluss- und Prüfungskosten   | 0,00         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      |                            | 44316800 Geschäftsausg., AKP, Gespl. Abw.gebühr  | 0,00         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                      |                            | 44316815 Bürobedarf  | 0,00         | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      |                            | 44436400 Versicherungen  | -1.628,24    | -1.320    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                        |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                        |
| Produkt        | 538008     | Abwasserbeseitigung Übergreifend           |
| Unterprodukt   | 53800800   | Abwasserbeseitigung Übergreifend           |
| Leistung       | 5380080000 | Abwasserbeseitigung übergreifender Bereich |

| Teilergebnishaushalt |   |               |           |           |           |           |           |
|----------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|                      | 44446401 Schadensfälle  | 0,00          | -100      | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                      | 44526304 Verwaltungskosten - Erstattung an Gde                                  | -64.000,00    | -83.000   | -83.000   | -83.000   | -83.000   | -83.000   |
| 19                   | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)              | -216.952,39   | -729.270  | -463.000  | -456.900  | -448.500  | -440.200  |
| 20                   | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 806.292,42    | 742.678   | 685.500   | 691.600   | 700.000   | 708.300   |
| 25                   | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf  | 806.292,42    | 742.678   | 685.500   | 691.600   | 700.000   | 708.300   |
|                      | Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)                                    |               |           |           |           |           |           |

# Produkthaushalt 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                        |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                        |
| Produkt        | 538008     | Abwasserbeseitigung Übergreifend           |
| Unterprodukt   | 53800800   | Abwasserbeseitigung Übergreifend           |
| Leistung       | 5380080000 | Abwasserbeseitigung übergreifender Bereich |

| Teilfinanzhaushalt |                           |   |              |           |           |           |           |
|--------------------|---------------------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022   | Plan 2023    | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1                  | +                         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.038.098,68 | 1.461.948 | 1.138.500 | 1.138.500 | 1.138.500 |
|                    |                           | 63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten  | 120.000,00   | 101.448   | 157.000   | 157.000   | 157.000   |
|                    |                           | 63210020 Einzahlungen aus Abwassergebühren  | 918.000,00   | 945.000   | 980.000   | 980.000   | 980.000   |
|                    |                           | 64614830 Einzahlungen aus Ersatzleistungen, Vermischte Einnahmen  | 98,68        | 200       | 200       | 200       | 200       |
|                    |                           | 64820000 Erstattungen von Gemeinden   | 0,00         | 414.000   | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 64884229 Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00         | 500       | 500       | 500       | 500       |
|                    |                           | 66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00         | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 2                  | -                         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -326.363,83  | -729.270  | -463.000  | -456.900  | -448.500  |
|                    |                           | 70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer  | -3.943,05    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte   | -1.044,75    | -1.320    | -1.300    | -1.300    | -1.300    |
|                    |                           | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | -805,94      | -500      | -500      | -500      | -500      |
|                    |                           | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 0,00         | -85.400   | -85.400   | -85.400   | -85.400   |
|                    |                           | 73120000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gden   | -88.176,44   | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                    |                           | 73130000 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an ZV   | 0,00         | -414.000  | -140.000  | -140.000  | -140.000  |
|                    |                           | 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | -4.342,31    | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    |                           | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0,00         | -5.000    | -5.000    | -5.000    | -5.000    |
|                    |                           | 74310010 Auszahlungen für Bürobedarf  | 0,00         | -100      | -100      | -100      | -100      |
|                    |                           | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -1.628,24    | -1.420    | -1.400    | -1.400    | -1.400    |
|                    |                           | 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | -85.235,00   | -83.000   | -83.000   | -83.000   | -83.000   |
|                    |                           | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden  | -58.120,00   | -55.015   | -59.800   | -56.300   | -49.300   |
|                    |                           | 75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dgl.   | -10.400,00   | -12.504   | -20.600   | -23.200   | -23.200   |
|                    |                           | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -70.524,28   | -65.881   | -60.700   | -55.500   | -45.800   |
|                    |                           | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs  | -2.143,82    | -130      | -200      | -200      | -200      |
| 3                  | =                         | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)                                       | 711.734,85   | 732.678   | 675.500   | 681.600   | 698.300   |
| 18                 | =                         | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 711.734,85   | 732.678   | 675.500   | 681.600   | 698.300   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.  |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |  | 2022  |                      | 2023                   | 2024   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                 |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0,00                 | 14.942                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land  | 0,00  | 0,00                 | 14.942                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 2  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.084.194,99                                | 731.194,99           | 70.286                 | 97.000   | 163.000                 | 0  | 115.000                     | 31.000                      | 44.000                      | 0   |
|  | 68712340 Einzahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen             | 294.288,51                                  | 294.288,51           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 789.906,48                                  | 436.906,48           | 70.286                 | 97.000   | 163.000                 | 0  | 115.000                     | 31.000                      | 44.000                      | 0   |
| 6  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>1.084.194,99</b>                         | <b>731.194,99</b>    | <b>85.229</b>          | <b>97.000</b>  | <b>163.000</b>          | <b>0</b>   | <b>115.000</b>              | <b>31.000</b>               | <b>44.000</b>               | <b>0</b>  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 244.133,47                                  | 141.133,47           | 1.559                  | 72.500   | 73.000                  | 0  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 175.500,00                                  | 72.500,00            | 0                      | 72.500   | 73.000                  | 0  | 10.000                      | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|  | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 18.442,11                                   | 18.442,11            | 1.559                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen             | 50.191,36                                   | 50.191,36            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 113.531,03                                  | 53.531,03            | 0                      | 40.000   | 45.000                  | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|  | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 113.531,03                                  | 53.531,03            | 0                      | 40.000   | 45.000                  | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 13   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>357.664,50</b>                           | <b>194.664,50</b>    | <b>1.559</b>           | <b>112.500</b>   | <b>118.000</b>          | <b>0</b>   | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>726.530,49</b>                           | <b>536.530,49</b>    | <b>83.670</b>          | <b>-15.500</b>   | <b>45.000</b>           | <b>0</b>   | <b>100.000</b>              | <b>16.000</b>               | <b>29.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16   | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>357.664,50</b>                           | <b>194.664,50</b>    | <b>1.559</b>           | <b>112.500</b>   | <b>118.000</b>          | <b>0</b>   | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |
| <b>106 Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 101.020,55                                  | 101.020,55           | 67.520                 | 20.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 101.020,55                                  | 101.020,55           | 67.520                 | 20.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>101.020,55</b>                           | <b>101.020,55</b>    | <b>67.520</b>          | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-101.020,55</b>                          | <b>-101.020,55</b>   | <b>-67.520</b>         | <b>-20.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>106</b> | <b>Erschließung Zwinkelweg / Eisbühl</b>                                      |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 101.020,55                                  | 101.020,55           | 67.520                 | 20.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>117</b> | <b>Erschließung "An der Halde / Mühlbergstraße"</b>                           |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 327.477,58                                  | 327.477,58           | 286.930                | 40.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 327.477,58                                  | 327.477,58           | 286.930                | 40.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 327.477,58                                  | 327.477,58           | 286.930                | 40.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -327.477,58                                 | -327.477,58          | -286.930               | -40.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 327.477,58                                  | 327.477,58           | 286.930                | 40.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>172</b> | <b>Schrezheim - Kanalerneuerung und Schmutzfangzelle</b>                      |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 25.700,00                                   | 25.700,00            | 25.700                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 25.700,00                                   | 25.700,00            | 25.700                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 25.700,00                                   | 25.700,00            | 25.700                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | 25.700,00                                   | 25.700,00            | 25.700                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>173</b> | <b>Schrezheim - Kanalsanierung nördl. Ortsrand</b>                            |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 58.411,67                                   | 58.411,67            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 58.411,67                                   | 58.411,67            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 58.411,67                                   | 58.411,67            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -58.411,67                                  | -58.411,67           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 58.411,67                                   | 58.411,67            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>174</b> | <b>Schrezheim - Kanalsanierung Härtsfeldstr. / Zum Fliegenb.</b>              |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|  |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|  |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>174 Schrezheim - Kanalsanierung Härtsfeldstr. / Zum Fliegenb.</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 58.904,53                                   | 58.904,53            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 58.904,53                                   | 58.904,53            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 58.904,53                                   | 58.904,53            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -58.904,53                                  | -58.904,53           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 58.904,53                                   | 58.904,53            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>191 Dischingen - Fremdwasserabtrennung Zwinkelweg</b>             |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 20.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 20.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 20.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -20.000,00                                  | -10.000,00           | 0                      | -10.000  | -10.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16   | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 20.000,00                                   | 10.000,00            | 0                      | 10.000   | 10.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>192 Dischingen - Kanalsanierung Am Baumwolf</b>                   |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 170.000,00                                  | 170.000,00           | 0                      | 170.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                        | 170.000,00                                  | 170.000,00           | 0                      | 170.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 170.000,00                                  | 170.000,00           | 0                      | 170.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 404.718,75                                  | 404.718,75           | 6.718                  | 398.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 404.718,75                                  | 404.718,75           | 6.718                  | 398.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 404.718,75                                  | 404.718,75           | 6.718                  | 398.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14   | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -234.718,75                                 | -234.718,75          | -6.718                 | -228.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.        |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>192</b> | <b>Dischingen - Kanalsanierung Am Baumwolf</b>                                |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 404.718,75                                  | 404.718,75           | 6.718                  | 398.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>271</b> | <b>Ballmertshofen - Ausbau Heckenweg</b>                                      |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 6.275,19                                    | 6.275,19             | 6.275                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 6.275,19                                    | 6.275,19             | 6.275                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 6.275,19                                    | 6.275,19             | 6.275                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -6.275,19                                   | -6.275,19            | -6.275                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 6.275,19                                    | 6.275,19             | 6.275                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>281</b> | <b>Ballmertshofen - Oberdorfstraße</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 268.777,07                                  | 268.777,07           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 268.777,07                                  | 268.777,07           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 268.777,07                                  | 268.777,07           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -268.777,07                                 | -268.777,07          | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 268.777,07                                  | 268.777,07           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>361</b> | <b>Demmingen - Erschließung Hülenfeld</b>                                     |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 516.455,50                                  | 201.455,50           | 0                      | 0  | 0                       | 315.000  | 315.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 516.455,50                                  | 201.455,50           | 0                      | 0  | 0                       | 315.000  | 315.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 13         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 516.455,50                                  | 201.455,50           | 0                      | 0  | 0                       | 315.000  | 315.000                     | 0                           | 0                           | 0   |
| 14         | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -516.455,50                                 | -201.455,50          | 0                      | 0  | 0                       | -315.000   | -315.000                    | 0                           | 0                           | 0   |
| 16         | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 516.455,50                                  | 201.455,50           | 0                      | 0  | 0                       | 315.000  | 315.000                     | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.        |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|            |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|            |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>361</b> | <b>Demmingen - Erschließung Hülenfeld</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| <b>382</b> | <b>Demmingen - OD Eglinger Straße Kanalsanierung</b>                                 |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 139.900,00                                  | 139.900,00           | 0                      | 139.900  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                               | 139.900,00                                  | 139.900,00           | 0                      | 139.900  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>139.900,00</b>                           | <b>139.900,00</b>    | <b>0</b>               | <b>139.900</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 264.047,65                                  | 264.047,65           | 257.575                | 3.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 264.047,65                                  | 264.047,65           | 257.575                | 3.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>264.047,65</b>                           | <b>264.047,65</b>    | <b>257.575</b>         | <b>3.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-124.147,65</b>                          | <b>-124.147,65</b>   | <b>-257.575</b>        | <b>136.900</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>264.047,65</b>                           | <b>264.047,65</b>    | <b>257.575</b>         | <b>3.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>385</b> | <b>Demmingen - Anbindung KA an AZV</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1          | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 50.000,00                                   | 25.000,00            | 0                      | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                               | 50.000,00                                   | 25.000,00            | 0                      | 25.000   | 25.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>6</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>50.000,00</b>                            | <b>25.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8          | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 111.000,00                                  | 75.000,00            | 0                      | 75.000   | 36.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|            | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 111.000,00                                  | 75.000,00            | 0                      | 75.000   | 36.000                  | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>13</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b> | <b>111.000,00</b>                           | <b>75.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>75.000</b>  | <b>36.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>14</b>  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-61.000,00</b>                           | <b>-50.000,00</b>    | <b>0</b>               | <b>-50.000</b>   | <b>-11.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>16</b>  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                        | <b>111.000,00</b>                           | <b>75.000,00</b>     | <b>0</b>               | <b>75.000</b>  | <b>36.000</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>471</b> | <b>Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.   |  |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|   |  |   | 1  | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10   |
| 471 Dunstelkingen - Ortsdurchfahrt Hofen    |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 1   |  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 962.000,00                                 | 290.000,00           | 0                      | 290.000  | 672.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                        | 962.000,00                                 | 290.000,00           | 0                      | 290.000  | 672.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 6   |  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 962.000,00                                 | 290.000,00           | 0                      | 290.000  | 672.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.223.000,00                               | 338.000,00           | 0                      | 338.000  | 885.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.223.000,00                               | 338.000,00           | 0                      | 338.000  | 885.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 1.223.000,00                               | 338.000,00           | 0                      | 338.000  | 885.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 14  |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -261.000,00                                | -48.000,00           | 0                      | -48.000  | -213.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 16  |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 1.223.000,00                               | 338.000,00           | 0                      | 338.000  | 885.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 482 Erschließung H. d. Schloßg. westl. Teil |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 113.049,91                                 | 113.049,91           | 15.049                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 113.049,91                                 | 113.049,91           | 15.049                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 113.049,91                                 | 113.049,91           | 15.049                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 14  |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -113.049,91                                | -113.049,91          | -15.049                | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 16  |  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 113.049,91                                 | 113.049,91           | 15.049                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 504 Erschließung "Brühl"                    |  |   |  |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |  |
| 8   |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 417.007,94                                 | 417.007,94           | 257.007                | 160.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
|   |  | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 417.007,94                                 | 417.007,94           | 257.007                | 160.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 13  |  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 417.007,94                                 | 417.007,94           | 257.007                | 160.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |
| 14  |  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -417.007,94                                | -417.007,94          | -257.007               | -160.000   | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>504</b>         | <b>Erschließung "Brühl"</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 417.007,94                                  | 417.007,94           | 257.007                | 160.000  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>602</b>         | <b>Frickingen - Erschließung "Kappeslesäcker"</b>                             |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 570.000,00                                  | 152.000,00           | 0                      | 152.000  | 418.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 570.000,00                                  | 152.000,00           | 0                      | 152.000  | 418.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 570.000,00                                  | 152.000,00           | 0                      | 152.000  | 418.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -570.000,00                                 | -152.000,00          | 0                      | -152.000   | -418.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 570.000,00                                  | 152.000,00           | 0                      | 152.000  | 418.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>605</b>         | <b>Frickingen - Fremdwasserkonzeption</b>                                     |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 158.000,00                                  | 25.000,00            | 0                      | 25.000   | 133.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                        | 158.000,00                                  | 25.000,00            | 0                      | 25.000   | 133.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6                  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 158.000,00                                  | 25.000,00            | 0                      | 25.000   | 133.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 316.000,00                                  | 50.000,00            | 0                      | 50.000   | 266.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 316.000,00                                  | 50.000,00            | 0                      | 50.000   | 266.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 316.000,00                                  | 50.000,00            | 0                      | 50.000   | 266.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -158.000,00                                 | -25.000,00           | 0                      | -25.000  | -133.000                | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 316.000,00                                  | 50.000,00            | 0                      | 50.000   | 266.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 1.505.600,00                                | 675.600,00           | 40.642                 | 649.900  | 830.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land                                     | 25.700,00                                   | 25.700,00            | 40.642                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |   |
|----------------|------------|---|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                           |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                           |
| Produkt        | 538001     | Ableitung von Abwasser                        |
| Unterprodukt   | 53800100   | Ableitung von Abwasser                        |
| Leistung       | 5380010000 | Ableitung von Abwasser - Kanalisationsbereich |

| Nr.                |  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |  |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|                    |  | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 2                  | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                   | 1.479.900,00                                | 649.900,00           | 0                      | 649.900  | 830.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.084.194,99                                | 731.194,99           | 70.286                 | 97.000   | 163.000                 | 0  | 115.000                     | 31.000                      | 44.000                      | 0   |
|                    | 68712340 Einzahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen             | 294.288,51                                  | 294.288,51           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 789.906,48                                  | 436.906,48           | 70.286                 | 97.000   | 163.000                 | 0  | 115.000                     | 31.000                      | 44.000                      | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>      | <b>2.589.794,99</b>                         | <b>1.406.794,99</b>  | <b>110.929</b>         | <b>746.900</b>   | <b>993.000</b>          | <b>0</b>   | <b>115.000</b>              | <b>31.000</b>               | <b>44.000</b>               | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.020.279,81                                | 2.987.279,81         | 898.637                | 1.318.500  | 1.688.000               | 315.000  | 325.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.951.646,34                                | 2.918.646,34         | 897.077                | 1.318.500  | 1.688.000               | 315.000  | 325.000                     | 10.000                      | 10.000                      | 0   |
|                    | 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 18.442,11                                   | 18.442,11            | 1.559                  | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78723400 Auszahlungen für Abwasserbeseitigungs- und Abfallentsorgungsanlagen             | 50.191,36                                   | 50.191,36            | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 113.531,03                                  | 53.531,03            | 0                      | 40.000   | 45.000                  | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
|                    | 78317200 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 113.531,03                                  | 53.531,03            | 0                      | 40.000   | 45.000                  | 0  | 5.000                       | 5.000                       | 5.000                       | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>     | <b>5.133.810,84</b>                         | <b>3.040.810,84</b>  | <b>898.637</b>         | <b>1.358.500</b>   | <b>1.733.000</b>        | <b>315.000</b>                                     | <b>330.000</b>              | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-2.544.015,85</b>                        | <b>-1.634.015,85</b> | <b>-787.707</b>        | <b>-611.600</b>  | <b>-740.000</b>         | <b>-315.000</b>                                    | <b>-215.000</b>             | <b>16.000</b>               | <b>29.000</b>               | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                            | <b>5.133.810,84</b>                         | <b>3.040.810,84</b>  | <b>898.637</b>         | <b>1.358.500</b>   | <b>1.733.000</b>        | <b>315.000</b>                                     | <b>330.000</b>              | <b>15.000</b>               | <b>15.000</b>               | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung  |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung  |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                                     |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                                     |
| Leistung       | 5380020000 | Reinigung von Abwasser - Klärbereich mechanisch-biologisch |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 982.300,00                                  | 252.300,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 365.000                     | 365.000                     | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 982.300,00                                  | 252.300,00           | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 365.000                     | 365.000                     | 0                           | 0   |
| 2                  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit              | 184.383,79                                  | 162.383,79           | 22.451                 | 14.000   | 10.000                  | 0  | 7.000                       | 2.000                       | 3.000                       | 0   |
|                    | 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 184.383,79                                  | 162.383,79           | 22.451                 | 14.000   | 10.000                  | 0  | 7.000                       | 2.000                       | 3.000                       | 0   |
| 6                  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                   | <b>1.166.683,79</b>                         | <b>414.683,79</b>    | <b>22.451</b>          | <b>14.000</b>  | <b>10.000</b>           | <b>0</b>   | <b>372.000</b>              | <b>367.000</b>              | <b>3.000</b>                | <b>0</b>  |
| 10                 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 1.603.934,13                                | 652.934,13           | 51.200                 | 47.888   | 44.000                  | 0  | 416.000                     | 424.000                     | 67.000                      | 0   |
|                    | 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 1.603.934,13                                | 652.934,13           | 51.200                 | 47.888   | 44.000                  | 0  | 416.000                     | 424.000                     | 67.000                      | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 3.968,17                                    | 3.968,17             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78316200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen  | 3.968,17                                    | 3.968,17             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                  | <b>1.607.902,30</b>                         | <b>656.902,30</b>    | <b>51.200</b>          | <b>47.888</b>  | <b>44.000</b>           | <b>0</b>   | <b>416.000</b>              | <b>424.000</b>              | <b>67.000</b>               | <b>0</b>  |
| 14                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>                                   | <b>-441.218,51</b>                          | <b>-242.218,51</b>   | <b>-28.748</b>         | <b>-33.888</b>   | <b>-34.000</b>          | <b>0</b>   | <b>-44.000</b>              | <b>-57.000</b>              | <b>-64.000</b>              | <b>0</b>  |
| 16                 | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>1.607.902,30</b>                         | <b>656.902,30</b>    | <b>51.200</b>          | <b>47.888</b>  | <b>44.000</b>           | <b>0</b>   | <b>416.000</b>              | <b>424.000</b>              | <b>67.000</b>               | <b>0</b>  |



# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                      |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                      |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                   |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                   |
| Leistung       | 5380020020 | Reinigung von Abwasser - RÜB und Sammler |

| Nr.   |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|---|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|   |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
|   |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Ohne Projektzuordnung</b>                      |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 297.100,00                                  | 297.100,00           | 49.900                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 297.100,00                                  | 297.100,00           | 49.900                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                                     | <b>297.100,00</b>                           | <b>297.100,00</b>    | <b>49.900</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 4.723,75                                    | 4.723,75             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78316200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen  | 4.723,75                                    | 4.723,75             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                                    | <b>4.723,75</b>                             | <b>4.723,75</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>292.376,25</b>                           | <b>292.376,25</b>    | <b>49.900</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>4.723,75</b>                             | <b>4.723,75</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>603 Frickingen - RÜB und Abwasserableitung</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.070.800,00                                | 1.070.800,00         | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 1.070.800,00                                | 1.070.800,00         | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                                     | <b>1.070.800,00</b>                         | <b>1.070.800,00</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 13.111,91                                   | 13.111,91            | 75                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 13.111,91                                   | 13.111,91            | 75                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.414.535,14                                | 1.414.535,14         | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|   | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.414.535,14                                | 1.414.535,14         | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                                    | <b>1.427.647,05</b>                         | <b>1.427.647,05</b>  | <b>75</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-356.847,05</b>                          | <b>-356.847,05</b>   | <b>-75</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>1.427.647,05</b>                         | <b>1.427.647,05</b>  | <b>75</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                      |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                      |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                   |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                   |
| Leistung       | 5380020020 | Reinigung von Abwasser - RÜB und Sammler |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   | 1   | 2                    | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        | 10  |
| <b>603</b>         | <b>Frickingen - RÜB und Abwasserableitung</b>   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| <b>901</b>         | <b>Technische Optimierung RÜBs</b>  |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.523.000,00                                | 622.000,00           | 0                      | 622.000  | 901.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 1.523.000,00                                | 622.000,00           | 0                      | 622.000  | 901.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>6</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                                     | <b>1.523.000,00</b>                         | <b>622.000,00</b>    | <b>0</b>               | <b>622.000</b>   | <b>901.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.619.000,00                                | 891.000,00           | 0                      | 891.000  | 728.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.619.000,00                                | 891.000,00           | 0                      | 891.000  | 728.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>13</b>          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12)</b>                                    | <b>1.619.000,00</b>                         | <b>891.000,00</b>    | <b>0</b>               | <b>891.000</b>   | <b>728.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>14</b>          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)</b>   | <b>-96.000,00</b>                           | <b>-269.000,00</b>   | <b>0</b>               | <b>-269.000</b>  | <b>173.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>16</b>          | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>   | <b>1.619.000,00</b>                         | <b>891.000,00</b>    | <b>0</b>               | <b>891.000</b>   | <b>728.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
| 1                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.890.900,00                                | 1.989.900,00         | 49.900                 | 622.000  | 901.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68110000 Investitionszuwendungen vom Land   | 297.100,00                                  | 297.100,00           | 49.900                 | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 2.593.800,00                                | 1.692.800,00         | 0                      | 622.000  | 901.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| <b>6</b>           | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>                                     | <b>2.890.900,00</b>                         | <b>1.989.900,00</b>  | <b>49.900</b>          | <b>622.000</b>   | <b>901.000</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>  |
| 7                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 13.111,91                                   | 13.111,91            | 75                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78212910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden | 13.111,91                                   | 13.111,91            | 75                     | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 8                  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.033.535,14                                | 2.305.535,14         | 0                      | 891.000  | 728.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
|                    | 78700000 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 3.033.535,14                                | 2.305.535,14         | 0                      | 891.000  | 728.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 12                 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 4.723,75                                    | 4.723,75             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

# Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 70 EB Abwasserentsorgung Dischingen

|                |            |  |
|----------------|------------|--|
| Produktbereich | 53         | Ver- und Entsorgung                      |
| Produktgruppe  | 5380       | Abwasserbeseitigung                      |
| Produkt        | 538002     | Reinigung von Abwasser                   |
| Unterprodukt   | 53800200   | Reinigung von Abwasser                   |
| Leistung       | 5380020020 | Reinigung von Abwasser - RÜB und Sammler |

| Nr.                |   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl. - | Bisher<br>finanziert | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr<br>zzgl.<br>Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ansatz<br>Haushaltsjahr | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>Haushaltsjahr | Planung<br>Haushaltsjahr +1 | Planung<br>Haushaltsjahr +2 | Planung<br>Haushaltsjahr +3 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl. - |
|--------------------|---|---|----------------------|------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    |   |   |                      | 2022                   | 2023   | 2024                    | 2024   | 2025                        | 2026                        | 2027                        |   |
|                    |   | 1   | 2                    | 3                      | 4  | 5                       | 6  | 7                           | 8                           | 9                           | 10  |
| <b>Gesamtwerte</b> |   |   |                      |                        |  |                         |  |                             |                             |                             |   |
|                    | 78316200 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen                            | 4.723,75                                    | 4.723,75             | 0                      | 0  | 0                       | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 13                 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 7 bis 12) | 3.051.370,80                                | 2.323.370,80         | 75                     | 891.000  | 728.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 14                 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 6 und 13)                  | -160.470,80                                 | -333.470,80          | 49.825                 | -269.000   | 173.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |
| 16                 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                        | 3.051.370,80                                | 2.323.370,80         | 75                     | 891.000  | 728.000                 | 0  | 0                           | 0                           | 0                           | 0   |

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsübersicht" \*\*\*