Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Gemeinde Neustetten für das Jahr

2026

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Seite:

1	-	2	Haushaltssatzung
3	-	26	Vorbericht
27	-	34	Gesamthaushalt
25	-	70	Teilhaushalt 1
71	-	140	Teilhaushalt 2
141	-	146	Teilhaushalt 3
147	-	208	Finanzhaushalt
209	-	214	Haushaltsquerschnitt
215	-	219	Anlage 1: Stellenplan
220			Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
221			Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
222			Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
223			Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
224			Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
225	-	227	Anlage 7: Berechnung der Finanzzuweisungen
228			Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE NEUSTETTEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der Gemeinderat am 15.12.2025 folgende

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das Haushaltsjahr 2026

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.340.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.953.100-
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**612.400-**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**612.400-**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**
1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**612.400-**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.008.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.927.200-
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**81.200**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	802.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.367.000-
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**1.565.000-**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**1.483.800-**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.483.800-**

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungen belasten, wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

Ausgefertigt, Neustetten 15.12.2025

Gunter Schmid
Bürgermeister

Hinweis
Die Realsteuerhebesätze wurden ab 01.01.2023 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Aufgrund der Grundsteuerreform hat der Gemeinderat in der Sitzung am 25.11.2024 eine neue Hebesatzsatzung erlassen müssen. Die Realsteuerhebesätze betragen seit dem 01.01.2025 für die Grundsteuer A 560 v.H., für die Grundsteuer B 230 v.H. und für die Gewerbesteuer 350 v.H. der Steuermessbeträge.

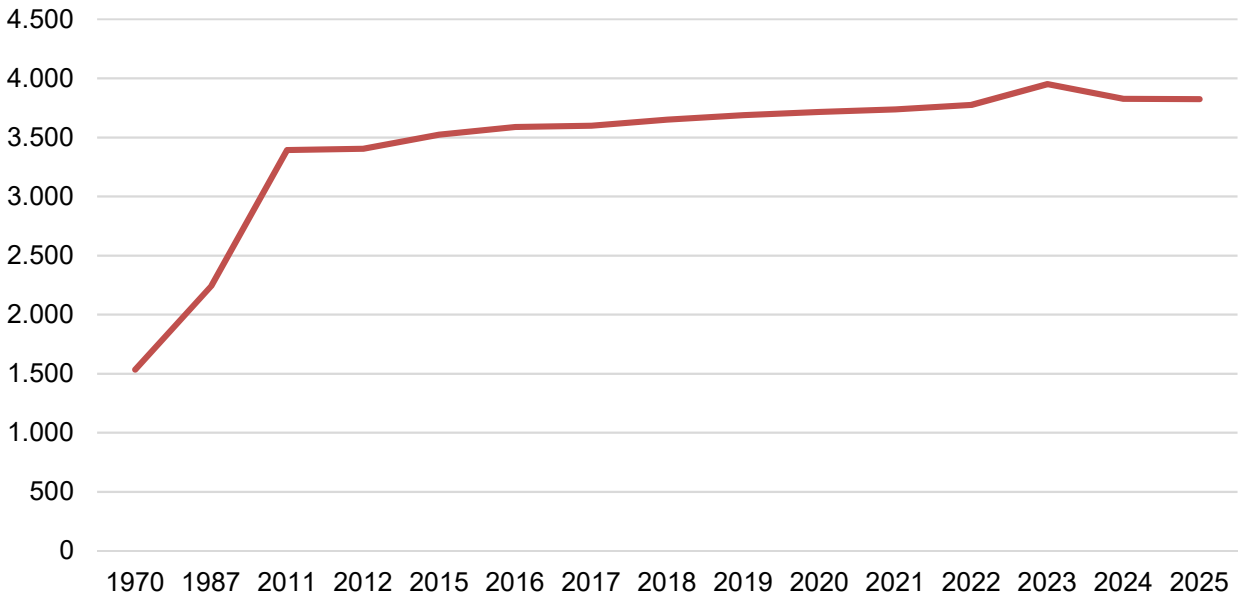
Vorbericht

A Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Stichtag	Grundlage	Einwohner
17.05.1939	Volkszählung	1.312
06.06.1961	Volkszählung	1.401
27.05.1970	Volkszählung	1.535
25.05.1987	Volkszählung	2.241
09.05.2011	Zensus	3.393
30.06.2012	Statistisches Landesamt	3.405
30.06.2015	Statistisches Landesamt	3.525
30.06.2016	Statistisches Landesamt	3.588
30.06.2017	Statistisches Landesamt	3.600
30.06.2018	Statistisches Landesamt	3.652
30.06.2019	Statistisches Landesamt	3.688
30.06.2020	Statistisches Landesamt	3.715
30.06.2021	Statistisches Landesamt	3.738
30.06.2022	Statistisches Landesamt	3.777
30.06.2023	Statistisches Landesamt	3.952
30.06.2024	Statistisches Landesamt/Zensus 2022	3.826
30.06.2025	Basis auf Zensus 2022	3.824



2. Gemeindefläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 1.587 ha.

3. Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme im Jahr 2026 liegt bei 1.720,29 Euro/Einwohner und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 267,21 Euro/Einwohner (1.453,08 Euro) verbessert.

Überblick über die Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme		Steuerkraftsumme je Einwohner	
1972	222.569 €	=	142,67 €	je Einwohner
1979	532.202 €	=	311,78 €	je Einwohner
1986	967.098 €	=	446,49 €	je Einwohner
1990	1.151.603 €	=	478,24 €	je Einwohner
2000	2.142.587 €	=	654,22 €	je Einwohner
2005	2.192.382 €	=	639,18 €	je Einwohner
2010	2.972.447 €	=	856,61 €	je Einwohner
2015	3.523.151 €	=	1.014,44 €	je Einwohner
2016	3.752.223 €	=	1.066,88 €	je Einwohner
2017	3.815.686 €	=	1.067,62 €	je Einwohner
2018	4.229.602 €	=	1.179,15 €	je Einwohner
2019	4.596.424 €	=	1.258,60 €	je Einwohner
2020	4.738.164 €	=	1.284,75 €	je Einwohner
2021	4.716.176 €	=	1.269,50 €	je Einwohner
2022	4.874.001 €	=	1.303,91 €	je Einwohner
2023	5.166.512 €	=	1.367,89 €	je Einwohner
2024	5.885.099 €	=	1.489,14 €	je Einwohner
2025	5.559.489 €	=	1.453,08 €	je Einwohner
2026	6.578.405 €	=	1.720,29 €	je Einwohner

Die Gemeinde Neustetten zählt mit einer Steuerkraftsumme in Höhe von 1.720,29 Euro je Einwohner zu den steuerschwächsten Gemeinden im Landkreis Tübingen. Der Durchschnitt im Kreis Tübingen liegt bei einer Steuerkraftsumme von 1.986,99 Euro und der Landesdurchschnitt liegt bei 2.117 Euro je Einwohner.

4. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt 4.128.913 €
b) je Einwohner nach Zensus 2022 - Stand 30.06.2025 - 1.079,74 €

5. Schlüsselzuweisungen

a)	Bedarfsmesszahl insgesamt	7.272.866 €
b)	Steuerkraftmesszahl	4.128.913 €
c)	Schlüsselzuweisung	2.200.766 €
d)	Sockelgarantie	4.363.719 €

B. Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik

Die Gemeinde Neustetten hat zum 01.01.2019 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt.

1. Systematik der Doppik

Das Rechnungswesen der Städte und Gemeinden Baden-Württembergs, besteht aus einem sogenannten Drei-Komponenten-Modell.

Der Haushaltsplan umfasst dabei einen sogenannten Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs. Sein Rechnungsstoff sind Erträge und Aufwendungen. Er stellt damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch der Gemeinde dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs.

Der Finanzhaushalt bildet alle auf den laufenden Geschäftsvorfällen beruhenden Zahlungsströme ab, sowie alle Investitionen und damit zusammenhängende Finanzierungsformen einschließlich der Kreditaufnahmen und Tilgungen. Sein Rechnungsstoff sind Ein- und Auszahlungen. Er ist nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, wenn solche freien Mittel vorhanden sind.

Diese beiden Komponenten des Rechnungswesens münden in den dritten Bestandteil des NKHRs - die Bilanz. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber. Die Bilanz ist jedoch nicht Gegenstand des Haushaltsplans, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses.

2. Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist produktorientiert in drei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Gliederung des Haushalts kann im Detail der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung			
11	Innere Verwaltung		
	1110	Steuerung	
	1111	Organisation	
	1114	Zentrale Funktion	
		1000	Bürgerschafliches Engagement
	1120	Organisation und EDV	
	1121	Personalwesen	
	1122	Finanzverwaltung und Kasse	
	1124	Gebäudemanagement	
		0010	Buswartehallen
		1001	Rathaus Remmingsheim
		2001	Verwaltungsstelle Nellingsheim
		3001	Rathaus Wolfenhausen
		.....	Sonstige Gebäude
	1125	Grünanlagen	
		0100	Bauhof
		0200	Park- und Gartenanlagen
	1133	Grundstücksmanagement	

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
12	Sicherheit und Ordnung		
	1210	Statistik und Wahlen	
	1220	Ordnungswesen	
	1222	Einwohnerwesen	
	1223	Personenstandswesen	
	1260	Freiwillige Feuerwehr	
21	Schulträgeraufgaben		
	2110	Allgemeinbildende Schulen	
		0101	Grundschule Neustetten
		0102	Grundschule Remmingsheim
		0103	Grundschule Wolfenhausen
		0105	Schulsozialarbeit
		0109	Ganztagesbetreuung
	2140	Schülerbeförderung	
	2150	Sonstige schulische Aufgaben	
25	Museen		
	2520	Heimatmuseum	
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen		
	2710	Volkshochschulen	
	2720	Gemeindebücherei	
28	Sonstige Kulturpflege		
	2810	Sonstige Kulturpflege	
29	Förderung von Kirchen		
	2910	Förderung von Kirchen	
31	Soziale Hilfen		
	3140	Soziale Einrichtungen	
		0200	Pflegeheim Stäble
		0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylb.
	3160	Seniorenkreis	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	3620	Jugendräume / Jugendhilfestützpunkt	
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
		0150	Kindergarten Wettegärtle
		0151	Kindergarten UG-Schule
		0152	Kita an der Wette
		0153	Kindergarten Nellingsheim
		0154	Kindergarten Wolfenhausen
		0155	Villa Kunterbunt
		0156	Wettezwerge
		0157	Naturkindergarten
		0200	Sprachförderung
		0201	Förderung und Vermittlung von Kindern

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
41	Gesundheitsdienste		
	4120	Gesundheitseinrichtungen	
42	Sportförderung		
	4210	Förderung des Sports	
	4241	Sportstätten	
		0001	Sportgelände
		0100	Stäblehalle
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	5110	Städteplanung, Vermessung, Bauo.	
	5111	Gutachterausschuss	
52	Bauen und Wohnen		
	5230	Denkmalschutz	
53	Ver- und Entsorgung		
	5310	Elektrizität	
	5330	Wasser	
	5360	Telekommunikation	
	5370	Abfall	
		0200	Häckselplatz
		0800	Problemstoffsammelstelle
	5380	Abwasser	
54	Verkehrsflächen		
	5410	Gemeindestraßen und Straßenbel.	
	5450	Straßenreinigung	
55	Natur und Landschaftspflege		
	5510	Spielplätze und Feuerstellen	
	5520	Gewässerschutz	
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	
	5550	Gemeindewald	
	5551	Landwirtschaft	
56	Umweltschutz		
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	
57	Tourismus		
	5710	Wirtschaftsförderung	
	5730	Allgemeine Einrichtungen	
		0300	Schlachthäuser
		0900	Öffentliche Waagen
		1000	Backhäuser
		1100	Bürgerhaus Remmingsheim
		1200	Bürgerhaus Nellingsheim
		1300	Vereinslokal Wolfenhausen

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	6110	Steuern und allgemeine Zuweisungen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C Rückblick Haushaltsjahre 2019 bis 2024

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2019 bis 2024 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2026 noch nicht vor.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 15.05.2023 im Gemeinderat beschlossen. Die Jahresabschlüsse werden aktuell erstellt. Abschreibungen und Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge werden erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen endgültig feststehen. Die internen Leistungsverrechnungen waren in den Teilergebnishaushalten bereits geplant. Der Stand der Rücklagen und Rückstellungen kann aber erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen aufgezeigt werden.

Die Zahlen von 2024 werden als vorläufige Ergebnisse gedruckt, wobei es hier Differenzen zwischen dem vorläufigen Ergebnis 2024 im Ergebnishaushalt und dem vorläufigen Ergebnis 2024 im Finanzhaushalt gibt. Die Zahlen für die Abschreibungen, inneren Leistungsverrechnungen und aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 in entsprechender Höhe verbucht.

D Zwischenbericht Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 27.01.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2025 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 13.02.2025 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2025 wurde wie folgt beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.032.539
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.373.976-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**341.437-**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**341.437-**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	**0**

1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	**341.437-**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.706.395
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.355.249-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**351.146**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	965.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.850.000-
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**1.885.000-**
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**1.533.854-**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.533.854-**

Folgende Investitionen waren im Jahr 2025 vorgesehen:

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 1111 0000 010	**Allg. Verwaltung**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10.000
7 1124 0000 100	**Allg. Grundvermögen**	Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden		60.000
7 1124 1110 001	**Hauptstr. 94, RH**	Abbruch bauliche Anlagen	-150.000	250.000
7 1125 0100 010	**Bauhof**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1125 0100 011	**Bauhof**	Anschaffung Fahrzeuge		50.000
7 1133 0000 000	**Allg. Grundvermögen**	Grundstückserlöse	-400.000	0
7 1133 0000 100	**Kommunales Förderprogramm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		10.000
7 1133 0000 104	**Landessanierungs-programm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen	-190.000	320.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		27.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Anschaffung Fahrzeug RH		200.000
7 1260 0000 020	**Freiw. Feuerwehr**	Neubau FW-Magazin		1.000.000
7 2110 0100 010	**Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		7.000
7 2110 0101 001	**Grundschule**	DigitalPakt Schule		25.000
7 2110 0100 040	**Grundschule**	Ganztagesbetreuung (Neubau Mensa)		200.000
7 2110 0109 010	**Ganztagesbetreuung Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
7 2720 0000 010	**Bücherei**	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 3650 0101 010	**Kindergärten**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
7 3650 0101 011	**Kindergärten**	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 4241 0100 010	**Stäblehalle**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 4241 0100 020	**Stäblehalle**	Sanierung Dach	-100.000	0
7 5310 0000 100	**Elektrizitätsversorgung**	Aufstockung Beteiligung Netze BW		300.000
7 5380 0000 100	**Abwasserbeseitigung**	Sanierungsmaßnahmen		30.000
7 5380 0000 103	**Abwasserbeseitigung**	Außengebietswasser	-70.000	0
7 5380 0000 106	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH		40.000
7 5380 0000 107	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH		240.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 5410 0000 100	**Straßenbau**	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 110	**Feldwege**	Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen	-55.000	20.000
7 5510 0000 010	**Kinderspielplätze**	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
Gesamt			**-956.000**	**2.850.000**

Im Finanzhaushalt können nicht alle Maßnahmen im Jahr 2025 zum Abschluss gebracht werden und müssen daher neu oder zumindest teilweise erneut veranschlagt werden. Kreditaufnahmen waren für das Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen. Der Gemeindehaushalt wird auch zum Jahresende 2025 schuldenfrei frei sein.

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2025 deuten darauf hin, dass im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist.

E Planjahr 2026

1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (Ergebnisrechnung) ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde werden im Ergebnishaushalt geplant und gebucht. Dort werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, vollständig ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 sind folgende Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt geplant:

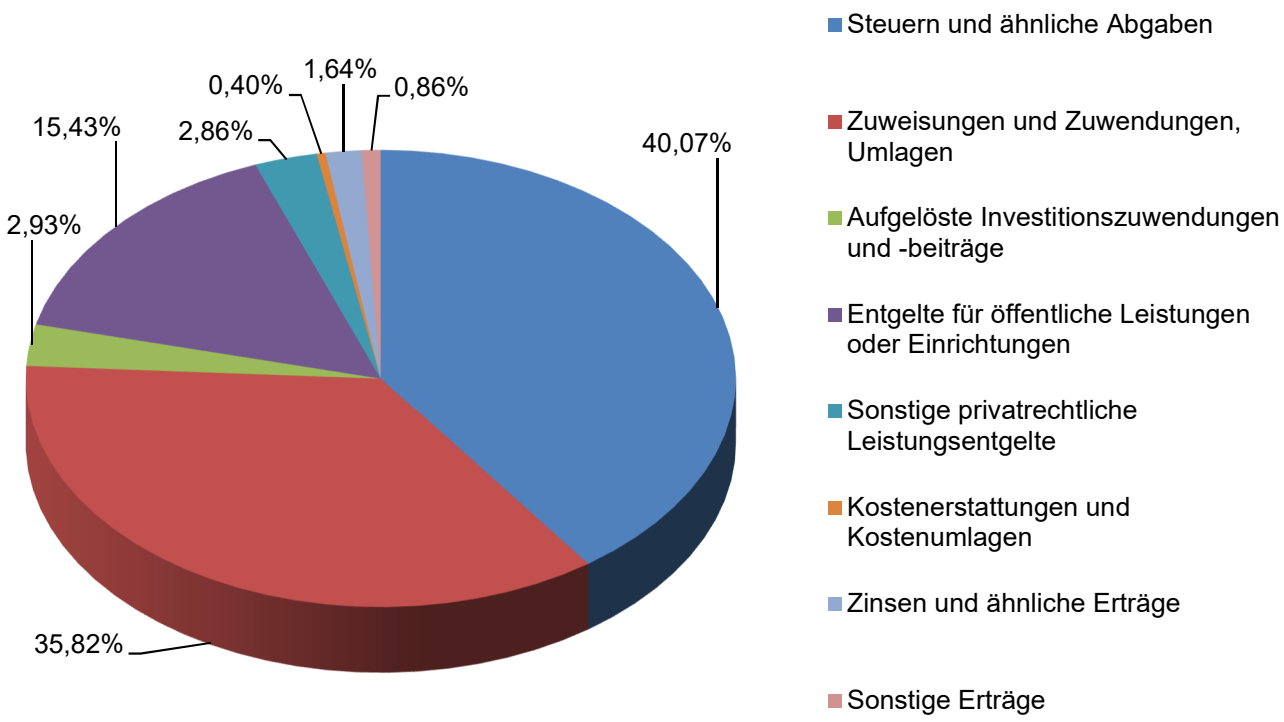
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.340.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.953.100-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**612.400-**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von**	**612.400-**
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von**	**0**

1.9	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von**	**612.400-**

1.1 Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge im Jahr 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	4.361.869 €	4.543.700 €	40,07 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.247.696 €	4.062.300 €	35,82 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.144 €	332.300 €	2,93 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.530 €	1.750.000 €	15,43 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.300 €	324.000 €	2,86 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100 €	45.000 €	0,40 %
Zinsen und ähnliche Erträge	138.600 €	185.600 €	1,64 %
Sonstige Erträge	93.300 €	97.800 €	0,86 %
Erträge Gesamt:	**11.032.539 €**	**11.340.700 €**	100,00 %



1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.543.700 €.
Dies entspricht 40,07 % der ordentlichen Erträge.

Die Steuern und ähnliche Abgaben sind der größte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

Steuern und ähnliche Abgaben	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	30.000 €	20.000 €
Grundsteuer B	380.000 €	400.000 €
Gewerbesteuer	700.000 €	700.000 €
ESt-Anteil der Gemeinde	2.907.772 €	3.050.300 €
Umsatzsteuerbeteiligung	86.451 €	105.200 €
Hundesteuer	23.000 €	23.000 €
Schafweidepacht	250 €	250 €
Fischereipacht	125 €	125 €
Jagdpacht	5.875 €	6.125 €
Familienleistungsausgleich	228.396 €	238.700 €
Gesamt:	**4.361.869 €**	**4.543.700 €**

1.1.1.1 Grundsteuer

Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt (Urteil vom 10.04.2018, 1 BvL 11/14) und bestimmt, dass der Gesetzgeber eine Neuregelung zu treffen hat.

Der Landtag hat am 04.11.2020 ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet. Die Neuregelung greift seit dem Jahr 2025 und hat die bisherige Einheitsbewertung abgelöst. Seit dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer damit nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt.

Mit diesem Hintergrund hat der Gemeinderat in der Sitzung am 25.11.2024 folgende Hebesätze der Steuermessbeträge für das Jahr 2025 nach den neuen rechtlichen Vorgaben festgelegt:

Hebesatz Grundsteuer A	560 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	230 v.H.

Die Hebesätze wurden vom Gemeinderat unter der Maßgabe festgelegt, dass die Anpassung auf die neuen rechtlichen Vorgaben „aufkommensneutral“ vorgenommen wird.

Die Hebesätze sind in einer separaten Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgelegt.

Im Hinblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Gemeindefinanzen, sollten die Hebesätze im Jahre 2026 überprüft werden.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Besteuerungsgrundlage für die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag. Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 350 v.H..

Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag durch die Finanzbehörde errechnet und mit dem Hebesatz der Gemeinde vervielfältigt.

Das Gewerbesteueraufkommen ist stark konjunkturabhängig und damit mit gewissen Unsicherheiten verbunden.

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkung im Finanzausgleichsystem wird das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von 4 Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft.

Der Gemeinde sind bisher von der Gewerbesteuer netto nur ca. 20 % des Aufkommens verblieben.

Auch bei der Gewerbesteuer sollte im Jahr 2026 der Hebesatz überprüft werden.

1.1.1.3 Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde letztmalig zum 01.01.2021 angepasst und beträgt 108,00 €/Jahr.

Im Rahmen der Anpassung wurde erstmalig eine Kampfhundesteuer eingeführt. Es wurden jedoch in diesem Zug weitere Befreiungstatbestände in die Satzung mit aufgenommen.

Bei der Hundesteuer wird im Jahr 2026 eine Überprüfung in einem Vergleich mit anderen Städten und Gemeinde vorgenommen.

1.1.1.4 Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und Lohnsteuer) ist die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Gemeinde.

Dabei handelt es sich nicht um eine eigene Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an einer so genannten Verbundsteuer. Hierbei ist zu beachten, dass die Höhe dieser Steuer nicht von der Gemeinde beeinflusst werden kann.

Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den die Gemeinde Neustetten an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Für die Jahre 2024 – 2026 wurden neue Schlüsselzahlen ermittelt.

Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2026 im Land Baden-Württemberg auf insgesamt 8,518 Mrd. € geschätzt.

Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2026 ist im Einzelnen aus der Anlage 7 zu entnehmen.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 4.062.300€. Dies entspricht 35,82 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der zweitgrößte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026
Schlüsselzuweisungen	3.210.317 €	2.930.800 €
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	34.300 €	0 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	981.579 €	1.107.500 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	6.500 €	6.000 €
Sonstige Zuweisungen	15.000 €	18.000 €
Gesamt:	**4.247.696 €**	**4.062.300 €**

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von der Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „Kommunalen Investitionspauschale“. Der Hauptteil wird als Zuweisung nach der Steuerkraft bzw. der mangelnden Steuerkraft gezahlt.

Die Gemeinde hat letztendlich keine direkte Einflussmöglichkeit auf die Höhe der Schlüssel-zuweisungen.

1.1.2.2 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ist die Betriebskostenförderung des Landes für die Kindertagesbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde Neustetten enthalten.

Die Höhe dieser Zuweisungen richtet sich nach einem Pauschalbetrag, welchen die Gemeinde für jedes betreute Kind zum Stichtag 01.03. des Jahres erhält.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Der Betrag in Höhe von 332.300 € entspricht 2,93 %.

Zu den größten Positionen bei der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen gehören:

Gemeindestraßen	108.600 €
Abwasserbeseitigung	84.500 €
Pflegeheim	33.300 €
Wasserversorgung	30.100 €
Telekommunikation	24.800 €
Stäblehalle	10.400 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge werden im Rahmen der Jahresabschlüsse in entsprechender Höhe verbucht.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 1.750.000 €.
Dies entspricht 15,43 % der ordentlichen Erträge.

In diesem Ansatz sind die Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren (inkl. Kinderbetreuungsgebühren) veranschlagt.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsgebühren	37.400 €	37.700 €
Benutzungsgebühren	570.630 €	581.900 €
Abwassergebühren	429.700 €	674.900 €
Wassergebühren	385.800 €	429.500 €
Bestattungsgebühren Friedhof	31.000 €	26.000 €
Gesamt:	**1.454.530 €**	**1.750.000 €**

1.1.4.1 Verwaltungsgebühren

Für bestimmte Amtshandlungen oder Leistungen der Verwaltung müssen entsprechende Verwaltungsgebühren erhoben werden.

1.1.4.2 Benutzungsgebühren Kinderbetreuungseinrichtungen

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 05.06.2024 die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2024/2025 und das Kindergartenjahr 2025/2026 beschlossen.

Der Gemeinderat hat vor einigen Jahren den Grundsatzbeschluss gefasst, dass man sich bei den Elternbeiträgen jeweils grundsätzlich an den Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände orientiert.

Allerdings wird in der Gemeinde Neustetten der Beitragssatz für die Festlegung der Elternbeiträge der Beitragssatz einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren verwendet.

Damit wird gewährleistet, dass die Elternbeiträge in der Gemeinde Neustetten immer weit unter den Empfehlungen der Spitzenverbände liegen und die Eltern in Neustetten jeden Monat eine finanzielle Entlastung erfahren.

Außerdem werden in der Gemeinde für die Beitragsberechnung zusätzliche „Sozialkriterien“ angewendet. Durch diese zusätzlichen Sozialkriterien für weitere Kinder erfahren Eltern mit mehreren Kindern nochmals eine finanzielle Entlastung.

Es ist davon auszugehen, dass zum Kindergartenjahr 2026/2027 neue Empfehlungen für die Elternbeiträge von den Spitzenverbänden ausgesprochen werden.

Nach der Veröffentlichung der Empfehlungen ist u.U. eine Anpassung der Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen erforderlich.

1.1.4.3 Wasser- und Abwassergebühren

Bei den Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurde im Jahr 2025 eine neue Gebührenkalkulation vorgenommen.
Die Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurden für die Jahre 2025 – 2027 kalkuliert.

Für das Jahr 2026 wurden folgende Gebühren vom Gemeinderat beschlossen:

Wassergebühr	2,25 €/cbm
Schmutzwassergebühr	3,50 €/cbm
Regenwassergebühr	0,55 €/qm abflussrelevante Fläche

Im Jahr 2026 sind keine Änderungen/Anpassungen zu erwarten.

1.1.4.4 Bestattungsgebühren

Die Bestattungsgebühren wurden zum 01.01.2025 angepasst. Die neue Gebührenkalkulation umfasst die Jahre 2025 – 2028.

Die einzelnen Gebühren ergeben sich aus dem Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung vom 25.11.2024.

Im Jahr 2026 sind keine Änderungen/Anpassungen zu erwarten.

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 324.000 €.
Dies entspricht 2,86 % der ordentlichen Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026
Pacht Pflegeheim	75.000 €	75.000 €
Mieten Gemeindegebäude	164.800 €	155.700 €
Miete Stäblehalle	31.000 €	32.000 €
Telekommunikation (Glasfasernetz)	25.000 €	7.000 €
Ganztagesbetreuung Grundschule	8.000 €	7.000 €
Einspeisevergütung PV-Anlagen	12.300 €	12.300 €
Holzverkauf Wald	11.300 €	11.300 €
Verkauf Neustetter Geschenkgutschein	3.000 €	4.000 €
Sonstige (Zusammenfassung)	28.900 €	19.700 €
Gesamt:	**359.300 €**	**324.000 €**

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 45.000 €. Dies entspricht 0,40 % der ordentlichen Erträge.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 185.600 €. Dies entspricht 1,64 % der ordentlichen Erträge.

1.1.8 Sonstige Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 97.800 €. Dies entspricht 0,86 % der ordentlichen Erträge.

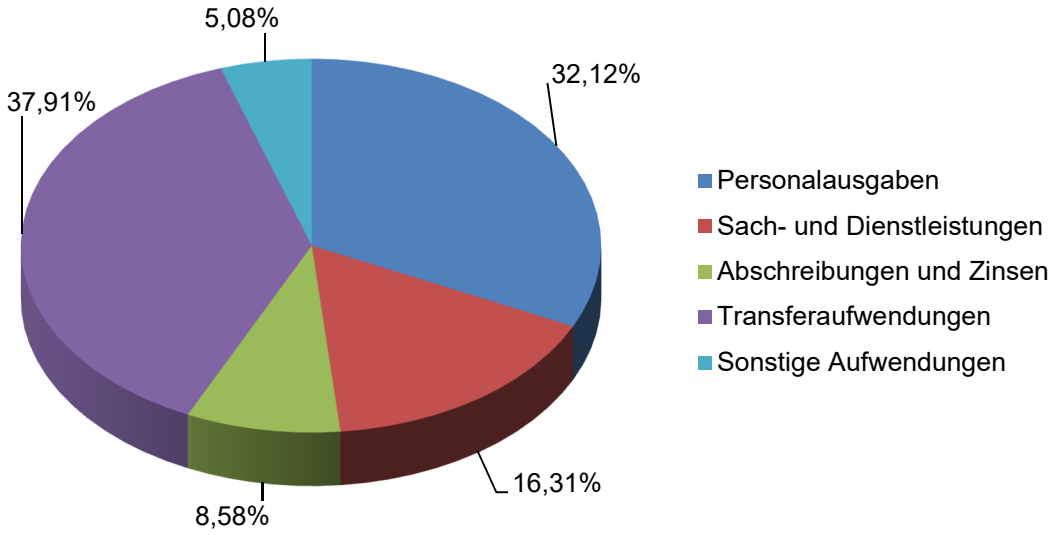
Hierin enthalten sind Konzessionsabgaben in Höhe von 82.000 €.

Die übrigen 15.800 € setzen sich aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem zusammen.

1.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen fallen voraussichtlich im Jahr 2026 an:

Aufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026	Anteil
Personalaufwendungen	3.967.900 €	3.839.200 €	32,12 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.550 €	1.949.050 €	16,31 %
Abschreibungen und Zinsen	1.018.927 €	1.026.100 €	8,58 %
Transferaufwendungen	3.826.549 €	4.531.400 €	37,91 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.050 €	607.350 €	5,08 %
Gesamt:	**11.373.976 €**	**11.953.100 €**	**100,00 %**



1.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird im Jahr 2026 mit einem Rückgang von insgesamt 128.700 € gerechnet. Die Personalkosten werden für das das Jahr 2026 mit insgesamt 3.839.200 € veranschlagt. Dies entspricht 32,12 % an den Gesamtaufwendungen und damit sind die Personalausgaben der zweitgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Der Rückgang der Personalaufwendungen beruht hauptsächlich auf den Wegfall der Bezahlung der Abfindungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für Beamte, die zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind. Es handelt sich um den sogenannten „Versorgungslastenausgleich“.

Der genaue Stellenplan und die Besetzung der Stellen sind aus der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Personalaufwendungen
1980	247.015 € (Ergebnis)
1985	345.684 € (Ergebnis)
1990	497.601 € (Ergebnis)
1995	749.597 € (Ergebnis)
2000	865.298 € (Ergebnis)
2005	1.014.083 € (Ergebnis)
2010	1.224.174 € (Ergebnis)
2015	1.647.318 € (Ergebnis)
2016	1.800.918 € (Ergebnis)
2017	1.909.283 € (Ergebnis)
2018	2.104.851 € (Ergebnis)
2019	2.427.500 € (Ansatz)
2020	2.694.600 € (Ansatz)
2021	2.886.200 € (Ansatz)
2022	3.239.783 € (Ansatz)
2023	3.331.600 € (Ansatz)
2024	3.650.700 € (Ansatz)
2025	3.967.900 € (Ansatz)
2026	3.839.200 € (Ansatz)

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bereich	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026	Anteil
Kernverwaltung (Rathaus)	1.082.900 €	977.400 €	25,46 %
Schule	211.800 €	223.400 €	5,82 %
Bücherei	68.900 €	72.200 €	1,88 %
Kindergärten	2.296.800 €	2.248.400 €	58,56 %
Bauhof/Hausmeister	260.700 €	274.700 €	7,16 %
Sonstige	46.800 €	43.100 €	1,12 %
Gesamt:	**3.967.900 €**	**3.839.200 €**	**100,00 %**

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf 1.949.050 €. Dies entspricht 16,31 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind damit der drittgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Bereiche veranschlagt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	317.300 €	548.200 €
Unterhaltung sonstiges unbeweglichen Vermögen	547.500 €	307.500 €
Bewegliches Vermögen	10.000 €	10.000 €
Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	169.700 €	178.000 €
Miete, Pacht, Leasing	22.800 €	26.100 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	529.700 €	504.700 €
Haltung von Fahrzeugen	37.000 €	39.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.100 €	46.200 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.800 €	56.600 €
Fundtiere	4.400 €	4.400 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.200 €	5.200 €
Lernmittel	26.000 €	27.000 €
Waldkulturkosten	3.800 €	6.500 €
Holzfällung und -aufbereitung	4.000 €	4.700 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	187.250 €	184.950 €
Gesamt:	**1.967.550 €**	**1.949.050 €**

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.026.100 € und betragen somit 8,58 % an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die größten Positionen bei den Abschreibungen sind:

Abwasserbeseitigung	304.200 €
Gemeindestraßen	115.900 €
Stäblehalle	81.000 €
Pflegeheim Stäble	62.100 €
Wasserversorgung	60.000 €
Grundschule Remmingsheim	45.300 €

Die Abschreibungen werden im Rahmen der Jahresabschlüsse in entsprechender Höhe verbucht.

1.2.4 Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2026 belaufen sich auf 4.531.400 €. Dies entspricht 37,91 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Transferaufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisung an das Land	0 €	0 €
Zuweisung an Gemeinden	33.500 €	28.600 €
Zuweisung an Zweckverbände (Kläranlagen)	590.000 €	595.500 €
Zuschüsse an private Unternehmen	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	92.700 €	92.900 €
Gewerbesteuerumlage	70.000 €	70.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.228.647 €	1.453.900 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	1.808.502 €	2.287.300 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200 €	200 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €
Gesamt:	**3.826.549 €**	**4.531.400 €**

Die größten Positionen bei den Transferaufwendungen sind die Umlagen, welche im Rahmen des Finanzausgleichs von der Gemeinde Neustetten zu entrichten sind. Die Höhe dieser Umlagen kann nicht von der Gemeinde beeinflusst werden.

Bei der Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2026 wurde ein Hebesatz von 34,77 v.H. (Vorjahr 32,53 v.H.) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für das Jahr 2026 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 10.12.2025 beschlossen.

Für das Jahr 2026 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 2.287.300 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2025 eine Erhöhung um 478.798 €.

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich für das Jahr 2026 nach jetzigem Kenntnisstand auf 1.453.900 €.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich im Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2025 aufgrund der höheren Steuerkraftsumme um 225.253 €.

Im Einzelnen lässt sich bei diesen Umlagen folgendes festhalten:

Umlageart	Nachrichtlich Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gewerbesteuerumlage	70.000 €	70.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.228.647 €	1.453.900 €
Kreisumlage	1.808.502 €	2.287.300 €
Gesamt:	**3.107.149 €**	**3.811.200 €**

1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 607.350 € und somit auf 5,08 % der ordentlichen Aufwendungen.

In der Hauptsache sind hier die Geschäftsausgaben, Erstattungen an übrige Bereiche, Steuern, Versicherungen, etc. dargestellt.

1.3 Abschluss des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt 2026 wird von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -612.400 € ausgegangen. Anzustreben ist ein ausgeglichener Gesamtergebnishaushalt.

In § 24 GemHVO gibt es eine festgelegte, stufenweise Reihenfolge möglicher Maßnahmen, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreicht werden kann.

Die erste Stufe bei einem unausgeglichenen Haushalt stellt die Verwendung von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der vorangegangenen Jahre dar. In die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses fließen bisher die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2019 bis 2025.

Zum 31.12.2025 beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf voraussichtlich rund 1,033 Mio. € (vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2019 - 2025). Das negative ordentliche Ergebnis 2026 kann damit aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

2. Gesamtfinanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wieder, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 81.200 Euro zu erwarten ist.

Aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.565.000 Euro.

Damit ergibt sich im Jahr 2026 ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 1.483.800 Euro.

Letztendlich handelt es sich um einen Fehlbedarf, der sich reduzierend auf das Basiskapital in der Bilanz Passiva auswirkt.

Die liquiden Mittel in der Bilanz Aktiva werden entsprechend reduziert, wobei die Gemeinde Neustetten aufgrund der Rücklagen der Vorjahre (derzeit noch) über die erforderliche Liquidität verfügt.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist der Anlage 3 zu entnehmen.

3. Investitionen

Die Investitionsausgaben belaufen sich auf insgesamt 2.367.000 Euro. Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 1111 0000 010	**Allg. Verwaltung**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		20.000
7 1120 0000 010	**Organisation und EDV**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (imm.VG)		20.000
7 1124 1110 001	**Hauptstr. 94, RH**	Abbruch bauliche Anlagen	-150.000	250.000
7 1125 0100 010	**Bauhof**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		20.000
7 1125 0100 011	**Bauhof**	Anschaffung Fahrzeuge		50.000
7 1133 0000 000	**Allg. Grundvermögen**	Grundstückserlöse	-400.000	0
7 1133 0000 104	**Landessanierungs-programm**	Private Baumaßnahmen	-180.000	300.000
7 1133 0000 104	**Landessanierungs-programm**	Sanierungsberatung	-12.000	20.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Anschaffung Fahrzeug RH		200.000
7 1260 0000 020	**Freiw. Feuerwehr**	Neubau FW-Magazin		1.000.000
7 2110 0100 010	**Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0101 001	**Grundschule**	DigitalPakt Schule		75.000
7 2110 0109 010	**Ganztagesbetreuung Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2720 0000 010	**Bücherei**	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 3650 0101 010	**Kindergärten**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 3650 0101 011	**Kindergärten**	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 4241 0001 100	**Sportgelände**	Neubau Kunstrasenplatz Trainingsfeld		200.000
7 4241 0100 010	**Stäblehalle**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 5410 0000 100	**Straßenbau**	Grunderwerb, allgemein		5.000
7 5410 0000 107	**Straßenbau**	Neugestaltung Freifläche entlang Wettestraße (Landessanierungsprogramm)	-60.000	100.000
7 5410 0000 108	**Straßenbau**	Sanierung Ortsdurchfahrt RH (Landkreis) Gehwege, Schieber, Bushaltestellen		20.000
7 5510 0000 010	**Kinderspielplätze**	Neu- und Ersatzspielgeräte		20.000
Gesamt			**-802.000**	**2.367.000**

4. Kassenlage

Zur Finanzierung der zahlreichen Vorhaben ist auch in 2026 keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt 0 Euro.

Im vergangenen Jahr betrug der festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite 1.500.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2026 sollte der Höchstbetrag für Kassenkredite wieder auf 1.500.000 Euro festgelegt werden, um jederzeit die Kassenliquidität gewährleisten zu können.

In der Haushaltssatzung 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) für Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung ist Grundlage und Sicherheit für künftige Haushaltsjahre. Die Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich und die kommunale Aufgabenerfüllung mittelfristig sichern. Dabei soll der tatsächliche Bedarf und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde realistisch eingeschätzt werden. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2026 umfasst die Jahre 2025 bis einschließlich dem Jahr 2029.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm berücksichtigen u.a. die Vorgaben des Bundes und des Landes im Hinblick auf gesetzliche Vorgaben sowie die Prognosen über die Konjunktur- und Steuerentwicklungen.

Die veranschlagten ordentlichen Ergebnisse der Gemeinde Neustetten werden sich in den kommenden Jahren deutlich negativ entwickeln. Diese Entwicklung ergibt sich durch die Erhöhung der Kreisumlage, welche an den Landkreis Tübingen zu entrichten ist.

Aus den nachstehenden Zahlen wird die negative Prognose ersichtlich:

Entwicklung der veranschlagten ordentlichen Ergebnisse:

Haushaltsjahr	Veranschlagtes ord. Ergebnis
2023 (Planansatz)	+ 119.925 €
2024 (Planansatz)	- 247.003 €
2025 (Planansatz)	- 341.437 €
2026 (Planansatz)	- 612.400 €
2027 (Planansatz)	- 464.050 €
2028 (Planansatz)	- 440.750 €
2029 (Planansatz)	- 717.450 €

Entwicklung der Kreisumlage:

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Steigerung zum Vorjahr	Steigerung im Vergleich zu 2025
2023 (Ist)	1.383.075 €		
2024 (Ist)	1.829.677 €	+ 446.602 €	
2025 (Planansatz)	1.808.502 €	- 21.175 €	
2026 (Planansatz)	2.287.300 €	+ 478.798 €	+ 478.798 €
2027 (Planansatz)	2.624.100 €	+ 229.600 €	+ 815.598 €
2028 (Planansatz)	2.684.800 €	+ 60.700 €	+ 876.298 €
2029 (Planansatz)	2.931.600 €	+ 246.800 €	+ 1.123.098 €
Summe		**1.441.325 €**	

Wenn bei der Kreisumlage diese Entwicklung eintritt, wird die Gemeinde Neustetten trotz größter Anstrengungen nicht mehr in der Lage sein, ein ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften.

Darüber hinaus wird voraussichtlich ab dem Jahr 2032 die Regionalstadtbahn in Betrieb gehen. Für die Regionalstadtbahn fallen beim Landkreis Tübingen entsprechende Investitionskosten und evtl. auch jährliche Betriebskosten an, welche noch nicht in die Kreisumlage einberechnet sind.

Dies bedeutet, dass ab dem Jahr 2032 voraussichtlich nochmals eine enorme Steigerung der Kreisumlage zu erwarten ist.

Es wird dann keine Kommune im Landkreis Tübingen mehr in der Lage sein, einen rechtmäßigen Haushalt aufzustellen.

Bei der Bundes- und Landespolitik besteht dringender und unaufschiebbarer Handlungsbedarf, endlich die Rahmenbedingungen für die Kommunen zu ändern. Strukturelle Änderungen sind zwingend erforderlich und es muss auch zwingend ein Standardabbau vorangetrieben werden.

Die Verwaltung kann unter diesen Rahmenbedingungen nur darauf hinweisen, dass die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch in Zukunft zur Anwendung kommen müssen.

Die Gemeinde Neustetten muss die finanziellen Prioritäten vorausschauend nach der Notwendigkeit und Erforderlichkeit der Aufgabenerfüllung setzen.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes samt Anlagen beurkundet:

Gunter Schmid
Bürgermeister

Isabella Folger
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Gesamthaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.537.308,89	4.361.869	4.543.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.231.640,54	4.247.696	4.062.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	326.144	332.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371.662,35	1.454.530	1.750.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.589,02	359.300	324.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.282,07	51.100	45.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	222.260,13	138.600	185.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.480,52	93.300	97.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.084.223,52**	**11.032.539**	**11.340.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.686.258,23-	3.967.700-	3.839.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.401,67-	1.967.550-	1.949.050-
15	-	Abschreibungen	0,45-	1.018.727-	1.025.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,65-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.861.441,44-	3.826.549-	4.531.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.275,83-	593.050-	607.350-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.304.508,27-**	**11.373.976-**	**11.953.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.779.715,25**	**341.437-**	**612.400-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	459,80-	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**459,80-**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.779.255,45**	**341.437-**	**612.400-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	341.437	612.400

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.631.087,91	4.361.869	4.543.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.219,68	4.247.696	4.062.300	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.549.164,66	1.454.530	1.750.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397.079,29	359.300	324.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.817,42	51.100	45.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.060,66	138.600	185.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.947,00	93.300	97.800	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.413.376,62**	**10.706.395**	**11.008.400**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.729.096,80-	3.967.700-	3.839.200-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	200-	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.964,00-	1.967.550-	1.949.050-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	130,65-	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.849.071,39-	3.826.549-	4.531.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	534.034,93-	593.050-	607.350-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.570.297,77-**	**10.355.249-**	**10.927.200-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.843.078,85**	**351.146**	**81.200**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.693,50	565.000	402.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	117.656,19	400.000	400.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.349,69**	**965.000**	**802.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.688,09	10.000-	5.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	901.825,91-	2.190.000-	1.930.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.984,04-	340.000-	412.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	300.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	183.230,54	0	20.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**562.891,32-**	**2.850.000-**	**2.367.000-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**265.541,63-**	**1.885.000-**	**1.565.000-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.577.537,22**	**1.533.854-**	**1.483.800-**	**0**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.577.537,22**	**1.533.854-**	**1.483.800-**	**0**
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.361.869	4.543.700	4.724.300	4.886.900	5.062.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.247.696	4.062.300	4.289.900	4.266.700	4.238.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	326.144	332.300	332.300	332.300	332.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.530	1.750.000	1.767.300	1.785.000	1.802.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.300	324.000	324.500	324.900	325.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	45.000	45.400	45.900	46.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	138.600	185.600	187.400	189.300	191.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.300	97.800	98.700	99.600	100.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.032.539**	**11.340.700**	**11.769.800**	**11.930.600**	**12.098.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.967.700-	3.839.200-	3.915.500-	3.992.700-	4.069.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.550-	1.949.050-	1.794.800-	1.812.300-	1.839.300-
15	-	Abschreibungen	1.018.727-	1.025.900-	1.025.900-	1.025.900-	1.025.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.826.549-	4.531.400-	4.875.000-	4.921.200-	5.256.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.050-	607.350-	622.450-	619.050-	625.150-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.373.976-**	**11.953.100-**	**12.233.850-**	**12.371.350-**	**12.816.250-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**341.437-**	**612.400-**	**464.050-**	**440.750-**	**717.450-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**341.437-**	**612.400-**	**464.050-**	**440.750-**	**717.450-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	341.437	612.400	464.050	440.750	717.450

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.361.869	4.543.700	4.724.300	4.886.900	5.062.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.247.696	4.062.300	4.289.900	4.266.700	4.238.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.530	1.750.000	1.767.300	1.785.000	1.802.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.300	324.000	324.500	324.900	325.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	45.000	45.400	45.900	46.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	138.600	185.600	187.400	189.300	191.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.300	97.800	98.700	99.600	100.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.706.395**	**11.008.400**	**11.437.500**	**11.598.300**	**11.766.500**
10	-	Personalauszahlungen	3.967.700-	3.839.200-	3.915.500-	3.992.700-	4.069.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.550-	1.949.050-	1.794.800-	1.812.300-	1.839.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.826.549-	4.531.400-	4.875.000-	4.921.200-	5.256.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593.050-	607.350-	622.450-	619.050-	625.150-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.355.249-**	**10.927.200-**	**11.207.950-**	**11.345.450-**	**11.790.350-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**351.146**	**81.200**	**229.550**	**252.850**	**23.850-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	565.000	402.000	3.952.000	1.996.000	452.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**965.000**	**802.000**	**4.352.000**	**2.396.000**	**852.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.190.000-	1.930.000-	6.110.000-	5.280.000-	840.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000-	412.000-	107.000-	407.000-	147.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.850.000-**	**2.367.000-**	**6.227.000-**	**5.697.000-**	**997.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.885.000-**	**1.565.000-**	**1.875.000-**	**3.301.000-**	**145.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.533.854-**	**1.483.800-**	**1.645.450-**	**3.048.150-**	**168.850-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.533.854-**	**1.483.800-**	**1.645.450-**	**3.048.150-**	**168.850-**
		nachrichtlich:					

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 1
2026

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120,00	1.100	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.755,24	173.600	158.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.954,12	1.600	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,85	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.771,72	11.000	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**272.724,93**	**198.729**	**181.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.035.874,16-	1.155.500-	1.065.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.061,66-	286.300-	353.100-
15	-	Abschreibungen	0,45-	85.503-	93.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,65-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.620,59-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.650,98-	173.050-	197.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.402.338,49-**	**1.703.753-**	**1.712.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.129.613,56-**	**1.505.024-**	**1.531.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	680.495	705.063
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245.444-	262.556-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**435.051**	**442.507**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.129.613,56-**	**1.069.973-**	**1.088.543-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	270.499,21	193.700	176.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.917,99-	1.618.250-	1.619.150-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.166.418,78-**	**1.424.550-**	**1.442.850-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	340.000	342.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	117.656,19	400.000	400.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.656,19**	**740.000**	**742.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.688,09	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.059,49-	630.000-	570.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.945,53-	70.000-	90.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.337,93	0	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.979,00-**	**710.000-**	**680.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**68.322,81-**	**30.000**	**62.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.234.741,59-**	**1.394.550-**	**1.380.850-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.835,57	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.835,57**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	203.373,24-	301.900-	222.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910,31-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.007,54-	21.850-	21.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.291,09-**	**333.826-**	**254.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**207.455,52-**	**333.826-**	**254.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.493	56.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**55.493**	**56.840**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.455,52-**	**278.333-**	**197.510-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,90	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.149,90**	**1.300**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	186.451,25-	137.400-	134.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778,04-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	581-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.614,28-	42.000-	52.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**229.843,57-**	**187.481-**	**195.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.693,67-**	**186.181-**	**194.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.041	41.302
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.182-	24.456-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.859**	**16.846**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**228.693,67-**	**168.322-**	**177.454-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.953,64-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,20-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.437,84-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.429,68-**	**5.700-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.429,68-**	**5.700-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.176-	21.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.176-**	**21.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.429,68-**	**26.876-**	**27.350-**

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.437,84-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.437,84-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.437,84-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.176-	21.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.176-**	**21.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.437,84-**	**24.176-**	**24.650-**

Zuschüsse an Vereine

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.917,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.897,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.814,66**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.110,99-	53.800-	22.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,77-	15.200-	35.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.436-	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	182,75-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.583,03-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.705,54-**	**91.636-**	**81.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.109,12**	**91.636-**	**81.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.263	9.526
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.263**	**9.526**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.109,12**	**82.373-**	**71.474-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21,00**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	77.913,31-	87.600-	86.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00-	1.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	510-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.020,08-	39.000-	39.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.101,39-**	**128.410-**	**138.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.080,39-**	**128.310-**	**138.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.677	31.501
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**35.677**	**31.501**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.080,39-**	**92.633-**	**106.499-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	123,85	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.288,49	11.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.412,34**	**11.200**	**13.100**
12	-	Personalaufwendungen	243.158,97-	212.100-	237.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,83-	5.000-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,45-	172-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130,65-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.507,87-	40.200-	50.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.143,77-**	**257.672-**	**297.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.731,43-**	**246.472-**	**284.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	136.194	154.662
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**136.194**	**154.662**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.731,43-**	**110.278-**	**130.038-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.399,38	165.300	156.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**168.399,38**	**176.629**	**161.700**
12	-	Personalaufwendungen	104.322,89-	165.100-	152.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.889,75-	189.600-	218.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	57.615-	62.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,37-	5.700-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.335,01-**	**418.015-**	**440.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.935,63-**	**241.385-**	**278.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.730	109.685
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.082-	35.203-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**83.648**	**74.482**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.935,63-**	**157.737-**	**204.118-**

Aufwendungen: Hausmeisterkosten + Personalaufwendungen für Bauamt

11240010 Buswartehallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.773-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,54-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44,54-**	**2.373-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44,54-**	**2.373-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44,54-**	**2.373-**	**3.700-**

11240020 Schuppen und andere Kleingebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,13-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,20-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.746,33-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.746,33-**	**2.100-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.746,33-**	**2.100-**	**2.100-**

11241001 Rathaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	498	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**498**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	11.688,20-	14.500-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.766,36-	37.000-	34.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.848-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974,49-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.429,05-**	**62.448-**	**61.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.429,05-**	**61.949-**	**60.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.429,05-**	**61.949-**	**60.500-**

11241101 Hohenzollernstraße 5 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.534	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.508,21	31.500	32.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.508,21**	**35.034**	**36.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.466,18-	14.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.906-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,27-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.271,45-**	**24.906-**	**24.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.236,76**	**10.129**	**11.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.236,76**	**10.129**	**11.100**

11241102 Wettestraße 31 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,40-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,67-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174,07-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.425,93**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.425,93**	**1.500**	**1.500**

11241103 Hauptstraße 104 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.823,81	16.800	17.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.823,81**	**16.800**	**17.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261,75-	9.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.261,75-**	**9.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.562,06**	**7.800**	**9.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.562,06**	**7.800**	**9.200**

11241104 Vogelsangstraße 1 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	997	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.973,07	30.600	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.973,07**	**31.597**	**22.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.343,03-	19.300-	18.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.171-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.343,03-**	**27.471-**	**26.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.630,04**	**4.126**	**4.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.630,04**	**4.126**	**4.600-**

11241105 Suebenstraße 12 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.921,94	27.800	24.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.921,94**	**27.800**	**24.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,46-	19.100-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.816-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.481,46-**	**22.916-**	**22.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.440,48**	**4.884**	**2.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.440,48**	**4.884**	**2.400**

11241106 Hauptstraße 41 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**504,22**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.173,85-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,01-	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.300,86-**	**11.200-**	**11.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.796,64-**	**11.200-**	**11.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.796,64-**	**11.200-**	**11.300-**

11241107 Wettestraße 8 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,25-	9.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,62-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.609,87-**	**9.500-**	**56.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.609,87-**	**9.500-**	**56.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.609,87-**	**9.500-**	**56.500-**

11241108 Schwarzwaldstraße 39 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,72-	24.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.753-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,26-	1.400-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.843,98-**	**34.253-**	**30.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.843,98-**	**34.253-**	**30.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.843,98-**	**34.253-**	**30.500-**

11241109 Hauptstraße 11 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.550,08	25.500	26.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.550,08**	**25.500**	**26.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978,35-	9.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.594-	14.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.978,35-**	**23.594-**	**23.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.571,73**	**1.906**	**3.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.571,73**	**1.906**	**3.300**

11241110 Hauptstraße 94 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,32-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**988,32-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**988,32-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**988,32-**	**1.000-**	**1.000-**

11242001 Verwaltungsstelle Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,84-	6.100-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.427,84-**	**6.100-**	**6.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.427,84-**	**6.100-**	**6.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.427,84-**	**6.100-**	**6.100-**

11242102 Vor dem Tor 3 Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,02-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**389,02-**	**400-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**389,02-**	**400-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389,02-**	**400-**	**3.600-**

11243001 Rathaus Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,20-	8.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,38-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.106,58-**	**8.600-**	**6.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.106,58-**	**8.500-**	**6.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.106,58-**	**8.500-**	**6.600-**

11243101 Schulstraße 4 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.728,00	13.700	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.728,00**	**13.700**	**14.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,82-	3.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	754-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,70-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.336,52-**	**4.654-**	**4.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.391,48**	**9.046**	**9.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.391,48**	**9.046**	**9.800**

11243102 Kirchstraße 7 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.560,00	7.800	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.560,00**	**7.800**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,46-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,47-	200-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.045,93-**	**3.200-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.514,07**	**4.600**	**4.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.514,07**	**4.600**	**4.700**

11243103 Kirchstraße 9 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	7.900	8.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.920,00**	**7.900**	**8.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,73-	3.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,76-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**805,49-**	**3.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.114,51**	**4.500**	**5.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.114,51**	**4.500**	**5.900**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,96	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,12	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.506,08**	**3.500**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	194.589,87-	195.100-	206.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.102,76-	57.500-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.114-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795,81-	5.300-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.488,44-**	**281.014-**	**299.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.982,36-**	**277.514-**	**296.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	282.097	301.547
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.004-	181.247-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**118.093**	**120.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.982,36-**	**159.421-**	**176.600-**

11250100 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,96	2.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.201,12	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.506,08**	**3.500**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	184.416,07-	186.100-	197.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.405,56-	48.000-	50.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.114-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.795,81-	5.300-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.617,44-**	**262.514-**	**281.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.111,36-**	**259.014-**	**278.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	282.097	301.547
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.083-	23.147-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**259.014**	**278.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.111,36-**	**0**	**0**

Bauhof ohne Hausmeister

11250200 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,86-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.381,86-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.381,86-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.921-	158.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**140.921-**	**158.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.381,86-**	**146.921-**	**164.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.586,00	0	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.586,00**	**6.000**	**2.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.586,00**	**6.000**	**2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.586,00**	**6.000**	**2.500**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 2
2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.266.900,44	1.021.079	1.131.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	321.115	327.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.370.542,35	1.453.430	1.749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.833,78	185.700	165.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.327,95	49.500	43.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.708,80	82.300	82.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.087.813,32**	**3.113.624**	**3.499.900**
12	-	Personalaufwendungen	2.650.384,07-	2.812.200-	2.773.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.340,01-	1.681.250-	1.595.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	933.224-	932.700-
17	-	Transferaufwendungen	633.802,64-	716.200-	717.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.624,85-	420.000-	410.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.677.151,57-**	**6.563.074-**	**6.429.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.589.338,25-**	**3.449.450-**	**2.929.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	147.958	156.003
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	583.009-	598.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	162.357-	162.357-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**597.408-**	**604.864-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.589.338,25-**	**4.046.858-**	**3.534.514-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.364.606,98	2.792.509	3.172.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.908.361,57-	5.629.850-	5.496.850-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.543.754,59-**	**2.837.341-**	**2.324.250-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.693,50	225.000	60.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.693,50**	**225.000**	**60.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	5.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.766,42-	1.560.000-	1.360.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.038,51-	270.000-	322.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	300.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.892,61	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**376.912,32-**	**2.140.000-**	**1.687.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**197.218,82-**	**1.915.000-**	**1.627.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.740.973,41-**	**4.752.341-**	**3.951.250-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,15	2.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.360,15**	**2.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.917,47-	32.500-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,61-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.470,13-	13.000-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.233,21-**	**47.500-**	**39.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.873,06-**	**45.500-**	**36.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.585	10.099
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.585**	**10.099**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.873,06-**	**33.915-**	**26.301-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.047,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225,20	4.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.402,70**	**6.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	72.352,91-	31.200-	34.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.896,58-	15.900-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,94-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.037,43-**	**47.900-**	**52.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.634,73-**	**41.900-**	**47.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.043	19.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.043**	**19.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.634,73-**	**23.857-**	**28.570-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.210,38	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.960,38**	**30.500**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	54.862,47-	79.900-	82.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,68-	1.900-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	84-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.675,90-	35.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.527,05-**	**116.884-**	**124.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.566,67-**	**86.384-**	**93.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.752	6.274
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.752**	**6.274**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.566,67-**	**79.632-**	**87.326-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.105,40	2.500	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.105,40**	**2.500**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	52.938,68-	61.500-	57.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268,46-	3.600-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.918,70-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.125,84-**	**68.600-**	**64.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.020,44-**	**66.100-**	**61.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.905	4.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.905**	**4.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.020,44-**	**60.195-**	**56.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.760,00	9.600	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.748	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,92	1.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.721,92**	**15.848**	**15.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.397,49-	4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.802,16-	109.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.981-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.475,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126,39-	17.300-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.801,04-**	**167.781-**	**134.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.079,12-**	**151.933-**	**118.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.181-	13.412-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.181-**	**13.412-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.079,12-**	**163.114-**	**132.112-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.409,00	61.700	29.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.878	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.309,40	35.400	35.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.125,33	8.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.772,00	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.615,73**	**133.978**	**100.600**
12	-	Personalaufwendungen	210.249,39-	211.800-	223.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.329,12-	326.950-	308.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.420-	64.100-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.617,09-	14.300-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.995,60-**	**617.970-**	**611.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.379,87-**	**483.992-**	**511.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.153-	45.944-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.153-**	**45.944-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.379,87-**	**531.145-**	**557.294-**

21100101 Grundschule Neustetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.059,00	47.300	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.772,00	17.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.831,00**	**64.500**	**32.200**
12	-	Personalaufwendungen	121.136,88-	102.800-	129.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400,06-	126.750-	128.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	169-	200-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973,81-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.310,75-**	**237.219-**	**265.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.479,75-**	**172.719-**	**233.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.394-	16.839-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.394-**	**16.839-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**131.479,75-**	**190.113-**	**250.189-**

21100102 Grundschule Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.733	9.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.920,00**	**9.933**	**9.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964,68-	106.000-	71.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.437-	45.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.420,20-	4.500-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.384,88-**	**155.937-**	**121.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.464,88-**	**146.004-**	**111.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.822-	8.994-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.822-**	**8.994-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.464,88-**	**155.826-**	**120.394-**

21100103 Grundschule Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.145	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.145**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.692,67-	45.600-	60.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.903-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178,00-	2.300-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.870,67-**	**65.803-**	**80.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.870,67-**	**63.658-**	**78.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.228-	9.112-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.228-**	**9.112-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.870,67-**	**71.886-**	**87.812-**

21100105 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	8.400	8.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.350,00**	**8.400**	**8.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.729,36-	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.729,36-**	**36.300-**	**36.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.379,36-**	**27.900-**	**27.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.379,36-**	**27.900-**	**27.900-**

21100109 Ganztagesbetreuung Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.389,40	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.125,33	8.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.514,73**	**49.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	89.112,51-	109.000-	94.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.542,35-	12.600-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	74-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,08-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.699,94-**	**121.874-**	**107.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.185,21-**	**72.874-**	**59.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.709-	10.999-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.709-**	**10.999-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.185,21-**	**84.583-**	**70.199-**

Seit dem Schuljahr 2014/2015 wird die Ganztagesbetreuung ausschließlich mit gemeindeeigenem Personal abgedeckt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben und Einrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.425,14-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.425,14-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.425,14-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.425,14-**	**20.000-**	**20.000-**

Zeile 18: Umlage Weggentalschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen
2520 Heimatmuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.500,00**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	961,80-	1.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,74-	5.200-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.623-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,04-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.791,58-**	**13.723-**	**11.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**291,58-**	**12.724-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269-	862-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**269-**	**862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**291,58-**	**12.993-**	**11.462-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	580,78-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**580,78-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**580,78-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**580,78-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.555	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641,70	600	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	518,79	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.610,49**	**6.655**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	68.645,05-	68.900-	72.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.904,86-	26.500-	24.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.282-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.665,71-	5.800-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.215,62-**	**123.482-**	**124.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.605,13-**	**116.826-**	**118.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.976-	10.316-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.976-**	**10.316-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.605,13-**	**127.802-**	**128.516-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.278,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.278,23**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.622,68-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.622,68-**	**50.500-**	**50.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.344,45-**	**50.500-**	**50.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.344,45-**	**50.500-**	**50.500-**

Zeile 17: Neuregelung der Beteiligungssätze zum 01.01.2017:
Kirchturm 25 %
Uhren 40 %
Glocken 20 %

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.301,04	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.841,43	141.300	135.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.330,97	75.000	78.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.473,44**	**249.553**	**246.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.096,82-	80.200-	146.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.097-	62.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.949,49-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.046,31-**	**145.297-**	**211.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.427,13**	**104.257**	**35.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.939-	15.086-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.939-**	**15.086-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.427,13**	**90.318**	**20.114**

31400200 Pflegeheim Stäble

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.330,97	75.000	78.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.330,97**	**108.253**	**111.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38-	20.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.097-	62.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,45-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.110,83-**	**85.097-**	**165.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.220,14**	**23.157**	**53.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.220,14**	**23.157**	**53.800-**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.301,04	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.841,43	141.300	135.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.142,47**	**141.300**	**135.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.784,44-	60.200-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.151,04-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.935,48-**	**60.200-**	**46.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.206,99**	**81.100**	**89.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.939-	15.086-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.939-**	**15.086-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.206,99**	**67.161**	**73.914**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Seniorenkreis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.083,85-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.083,85-**	**2.200-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.916,15**	**2.200-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.916,15**	**2.200-**	**2.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendräume / Jugendhilfestützpunkt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.500,00**	**700**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,12-	4.800-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.157,47-	13.000-	13.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.057,59-**	**17.800-**	**17.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.557,59-**	**17.100-**	**17.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	256-	103-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**256-**	**103-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.557,59-**	**17.356-**	**17.403-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.079.884,80	914.079	1.061.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.506	12.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.091,00	390.130	402.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014,66	8.700	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.145,45	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.489.135,91**	**1.337.415**	**1.482.700**
12	-	Personalaufwendungen	2.144.309,26-	2.296.800-	2.248.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.028,61-	143.800-	267.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.354-	96.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.793,07-	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.275,47-	213.300-	217.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.440.406,41-**	**2.770.254-**	**2.844.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**951.270,50-**	**1.432.839-**	**1.361.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.115-	149.142-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**147.115-**	**149.142-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**951.270,50-**	**1.579.954-**	**1.510.742-**

36500150 Kindergarten Wettegärtle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.976,86	155.388	140.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.850,00	102.300	103.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014,66	8.200	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.270,23	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**328.111,75**	**265.888**	**249.800**
12	-	Personalaufwendungen	472.099,99-	563.400-	513.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.496,58-	46.700-	114.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.668-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,42-	3.000-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**512.826,99-**	**628.768-**	**647.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**184.715,24-**	**362.880-**	**397.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.620-	25.645-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.620-**	**25.645-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.715,24-**	**387.500-**	**423.345-**

36500151 Kindergarten UG-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.973,72	57.335	72.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.070,00	34.860	39.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.803,83	12.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.847,55**	**104.295**	**112.000**
12	-	Personalaufwendungen	244.761,66-	243.200-	207.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,39-	9.800-	9.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	770-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473,98-	1.600-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.394,03-**	**255.370-**	**220.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.546,48-**	**151.075-**	**108.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.565-	16.569-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.565-**	**16.569-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.546,48-**	**167.640-**	**125.169-**

36500152 Kita an der Wette

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.438,84	206.644	233.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.903	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.818,00	94.025	82.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.256,84**	**307.672**	**322.900**
12	-	Personalaufwendungen	521.449,83-	534.700-	548.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.821,03-	22.500-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.786-	28.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.650,22-	13.100-	14.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**548.921,08-**	**599.086-**	**614.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.664,24-**	**291.414-**	**291.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.620-	18.418-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.620-**	**18.418-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.664,24-**	**309.034-**	**310.018-**

36500153 Kindergarten Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.523,72	72.998	92.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.020	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.662,50	29.820	39.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.186,22**	**103.938**	**132.800**
12	-	Personalaufwendungen	206.657,36-	226.800-	274.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.891,97-	17.600-	42.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.459,56-	11.400-	11.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.008,89-**	**265.000-**	**337.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.822,67-**	**161.063-**	**205.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.270-	18.587-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.270-**	**18.587-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.822,67-**	**178.333-**	**223.687-**

36500154 Kindergarten Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.973,72	79.132	61.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.362,50	36.120	46.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027,22	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.363,44**	**115.352**	**107.300**
12	-	Personalaufwendungen	200.624,40-	212.000-	203.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031,85-	20.900-	20.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.793-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,35-	1.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.385,60-**	**243.193-**	**234.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.022,16-**	**127.841-**	**127.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.513-	20.031-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.513-**	**20.031-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.022,16-**	**146.354-**	**147.531-**

36500155 Kinderkrippe Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.682,80	169.417	274.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.583	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.905,50	61.765	63.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,61	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**356.154,91**	**235.865**	**342.600**
12	-	Personalaufwendungen	337.720,37-	357.500-	320.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.537,25-	12.000-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.981-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.139,21-	1.600-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**351.396,83-**	**383.081-**	**345.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.758,08**	**147.216-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.508-	17.149-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.508-**	**17.149-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.758,08**	**163.724-**	**20.049-**

36500156 Kinderkrippe Wettezwerge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.341,41	119.965	145.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.422,50	31.240	28.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.417,31	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.181,22**	**151.205**	**173.900**
12	-	Personalaufwendungen	160.995,65-	159.200-	181.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,26-	5.700-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.156-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,51-	800-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.036,42-**	**171.856-**	**224.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.144,80**	**20.651-**	**50.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.022-	15.403-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.022-**	**15.403-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.144,80**	**36.673-**	**66.103-**

36500157 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.973,73	51.200	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.973,73**	**51.200**	**39.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,16-	7.100-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.816,12-	180.000-	180.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.566,28-**	**202.100-**	**202.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.592,55-**	**150.900-**	**162.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.997-	17.340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.997-**	**17.340-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.592,55-**	**170.897-**	**180.040-**

36500200 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,12-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,10-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.077,22-**	**1.800-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.077,22-**	**1.800-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.077,22-**	**1.800-**	**1.800-**

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60,25**	**2.000**	**2.000**
17	-	Transferaufwendungen	6.793,07-	20.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.793,07-**	**20.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.732,82-**	**18.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.732,82-**	**18.000-**	**13.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.091,32-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.091,32-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.091,32-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.091,32-**	**200-**	**200-**

DRK
Sozialstation
Blutspenderehrungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	26.262,53-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.262,53-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.262,53-**	**30.000-**	**30.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.262,53-**	**30.000-**	**30.000-**

Zuwendungen SV Neustetten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.727,11	31.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.727,11**	**41.438**	**42.400**
12	-	Personalaufwendungen	13.281,45-	13.500-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.695,53-	77.500-	81.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.665-	81.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,54-	4.800-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.253,52-**	**177.465-**	**181.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.526,41-**	**136.027-**	**139.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.494-	21.426-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.994-**	**13.926-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.526,41-**	**163.021-**	**153.226-**

42410001 Sportgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.618,40**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.154,54-	27.500-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	622-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.154,54-**	**28.122-**	**28.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.536,14-**	**28.122-**	**28.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.042-	10.859-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.542-**	**3.359-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.536,14-**	**31.664-**	**31.859-**

Zeile 14: u.a. Zuschuss in Höhe von 1.750 Euro an SV Neustetten für Sportplatzpflege lt. GR-Beschluss vom 18.04.1994

42410100 Stäblehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.108,71	31.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.108,71**	**41.438**	**42.400**
12	-	Personalaufwendungen	13.281,45-	13.500-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.540,99-	50.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.043-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276,54-	4.800-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**63.098,98-**	**149.343-**	**153.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.990,27-**	**107.905-**	**110.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.452-	10.567-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.452-**	**10.567-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.990,27-**	**131.357-**	**121.367-**

Die Stäblehalle wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.668,75	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.668,75**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,10-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.548,97-	42.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.172,07-**	**47.600-**	**36.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.503,32-**	**45.600-**	**34.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.503,32-**	**45.600-**	**34.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.524,28-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.524,28-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.524,28-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.524,28-**	**12.000-**	**12.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**570,00-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**570,00-**	**700-**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**570,00-**	**700-**	**700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.255,08	2.500	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.157,00	12.300	11.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.060,01	82.000	82.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.972,09**	**97.300**	**97.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.218,01-	7.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.587-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.218,01-**	**8.587-**	**9.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.754,08**	**88.713**	**88.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.754,08**	**88.713**	**88.200**

Zeile 6: Einspeisevergütung PV-Anlagen
Zeile 10: Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.478	30.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.811,80	385.800	429.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.795,87	13.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**412.607,67**	**423.278**	**477.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.892,69-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.846-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	302.923,56-	320.000-	325.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217,20-	6.600-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.033,45-**	**420.446-**	**431.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.574,22**	**2.832**	**46.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.325-	67.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.722-	39.722-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**92.047-**	**106.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.574,22**	**89.215-**	**60.362-**

Zeile 5: Wasserzins (RH 92.900 cbm + NH 23.900 cbm + WH 53.700 cbm = 170.500 cbm
170.500 cbm x 2,25 Euro/cbm = 383.600 Euro
zzgl. Grundgebühr Wasserzähler 16.900 Euro = 400.500 Euro)

Bauwasser 500 cbm + Brauereiwasser 12.500 cbm = 13.000 cbm
13.000 cbm x 2,25 Euro/cbm = 29.000 Euro

Zeile 7: Wasserverkauf Stadt Rottenburg (Eratskirch) 13.300 cbm x 1,37 Euro/cbm = 18.000 Euro

Zeile 17: Bezug Gäuwasserversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.071	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.627,10	25.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.627,10**	**49.171**	**31.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,59-	2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.431-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.308,59-**	**45.431-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.318,51**	**3.741**	**16.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.318,51**	**3.741**	**16.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.569,60	4.500	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.549,60**	**9.600**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.012,13-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.381,37-	26.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,80-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.202,30-**	**32.400-**	**32.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.652,70-**	**22.800-**	**23.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.652,70-**	**22.800-**	**23.400-**

53700200 Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.980,00**	**5.100**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.381,37-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,80-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.190,17-**	**26.800-**	**26.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.210,17-**	**21.700-**	**21.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.210,17-**	**21.700-**	**21.800-**

53700800 Problemstoffsammelstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.569,60	4.500	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.569,60**	**4.500**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.012,13-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.012,13-**	**5.600-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.557,47**	**1.100-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.557,47**	**1.100-**	**1.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.603	84.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.424,88	429.700	674.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,70	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.524,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**466.699,06**	**515.303**	**760.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.169,86-	121.000-	121.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	303.032-	304.200-
17	-	Transferaufwendungen	260.988,80-	270.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,92-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.291,58-**	**698.232-**	**699.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.407,48**	**182.929-**	**61.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.673	104.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.356-	39.307-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.636-	122.636-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.319-**	**57.443-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.407,48**	**248.248-**	**3.557**

Zeile 5: Schmutzwassergebühren
(RH 87.300 cbm + NH 19.700 cbm + WH 37.800 cbm = 144.800 cbm x 3,50 Euro/cbm = 506.000 Euro)
Brauereiabwasser (10.000 cbm x 3,50 Euro = 28.700 Euro)
Niederschlagswassergebühren (256.000 qm x 0,55 Euro = 140.000 Euro)
Sonstige Benutzungsgebühren (200 Euro)

Zeile 17: Anteil Betriebskosten Kläranlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.024,00	28.000	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.594	108.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.577,56	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.601,56**	**138.594**	**123.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.253,64-	532.000-	274.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.935-	115.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**263.253,64-**	**647.935-**	**389.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.652,08-**	**509.340-**	**266.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.260-	111.934-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**109.260-**	**111.934-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.652,08-**	**618.600-**	**377.934-**

Zeile 14: Straßenunterhaltung (40.000 Euro) und Sanierung von Feldwegen (180.000 Euro)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,12-	10.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.863,12-**	**10.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.863,12-**	**10.200-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.881-	5.899-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.881-**	**5.899-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.863,12-**	**21.081-**	**11.099-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Spielplätze und Feuerstellen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**489**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,41-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.690-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	600-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.796,41-**	**41.790-**	**41.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.546,41-**	**41.302-**	**41.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.367-	19.841-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.367-**	**19.841-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.546,41-**	**58.669-**	**61.141-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.059-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**1.059-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**900-**	**1.559-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.521,00	31.200	26.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,68	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.610,68**	**32.200**	**27.200**
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.487,28-	42.500-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.992-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187,00-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.674,28-**	**59.792-**	**59.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.936,40**	**27.592-**	**31.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.430-	64.358-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**53.430-**	**64.358-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.936,40**	**81.022-**	**96.258-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,33-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	810,46-	800-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.935,79-**	**3.000-**	**2.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.935,79-**	**3.000-**	**2.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.935,79-**	**3.000-**	**2.700-**

Zeile 17: Zuschüsse Streuobstwiesen/Obstbäume
10 Euro/Baum lt. GR-Beschluss vom 10.09.2001

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Gemeindewald

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.502,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.353,48	11.300	12.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.855,48**	**13.800**	**14.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152,35-	10.400-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.760,79-	9.800-	9.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.913,14-**	**20.200-**	**23.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.057,66-**	**6.400-**	**8.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.057,66-**	**6.400-**	**8.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	213,12-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213,12-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**213,12-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**213,12-**	**3.000-**	**3.000-**

Zeile 17: Zuschüsse zu Besamungen und Milchleistungsprüfung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**14.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,00	3.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.475,00**	**3.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.730,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.730,00-**	**5.500-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.255,00-**	**2.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.255,00-**	**2.500-**	**1.500-**

Zeilen 6 und 18: Neustetter Geschenkgutschein

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	727,50	700	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777,37	600	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.504,87**	**1.300**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	4.455,97-	6.600-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.571,97-	57.100-	63.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.605-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,35-	2.300-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.894,29-**	**86.605-**	**93.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.389,42-**	**85.305-**	**89.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.607-	32.681-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.107-**	**29.181-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.389,42-**	**118.412-**	**118.981-**

57300300 Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177,50**	**200**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800,26-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.800,26-**	**3.500-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.622,76-**	**3.300-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.910-	4.955-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.910-**	**4.955-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.622,76-**	**8.210-**	**8.655-**

57300900 Öffentliche Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**400**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,64-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,12-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**231,76-**	**2.700-**	**2.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18,24**	**2.300-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18,24**	**2.300-**	**2.400-**

57301000 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,16	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66,16**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012,29-	8.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394,63-	400-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.406,92-**	**8.900-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.340,76-**	**8.800-**	**14.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.608-	5.508-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.608-**	**5.508-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.340,76-**	**15.408-**	**20.408-**

57301100 Bürgerhaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.455,97-	4.500-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.293,78-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.224-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,73-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.554,48-**	**34.224-**	**34.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.554,48-**	**34.024-**	**34.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.893-	8.408-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.393-**	**4.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.554,48-**	**39.417-**	**39.308-**

57301200 Bürgerhaus Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	300	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,21	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.011,21**	**400**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173,20-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634,87-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.808,07-**	**27.800-**	**27.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.796,86-**	**27.400-**	**24.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.740-	8.554-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.740-**	**8.554-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.796,86-**	**38.140-**	**33.454-**

57301300 Vereinslokal Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,80-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.381-	9.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92,80-**	**9.481-**	**9.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92,80-**	**9.481-**	**9.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.456-	5.256-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.456-**	**5.256-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92,80-**	**14.937-**	**14.756-**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 3
2026

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.537.308,89	4.361.869	4.543.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.964.740,10	3.220.317	2.930.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221.636,28	138.000	185.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.723.685,27**	**7.720.186**	**7.659.500**
17	-	Transferaufwendungen	3.225.018,21-	3.107.149-	3.811.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.225.018,21-**	**3.107.149-**	**3.811.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.498.667,06**	**4.613.037**	**3.848.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.498.667,06**	**4.613.037**	**3.848.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.778.270,43	7.720.186	7.659.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.018,21-	3.107.149-	3.811.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.553.252,22**	**4.613.037**	**3.848.300**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.553.252,22**	**4.613.037**	**3.848.300**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.537.308,89	4.361.869	4.543.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.964.740,10	3.220.317	2.930.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.502.048,99**	**7.582.186**	**7.474.500**
17	-	Transferaufwendungen	3.225.018,21-	3.107.149-	3.811.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.225.018,21-**	**3.107.149-**	**3.811.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.277.030,78**	**4.475.037**	**3.663.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.277.030,78**	**4.475.037**	**3.663.300**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	221.636,28	138.000	185.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.636,28**	**138.000**	**185.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.636,28**	**138.000**	**185.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.636,28**	**138.000**	**185.000**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushalt 2026 — **Finanzhaushalt**

hier: Geplante Investitionsmaßnahmen

Stand: 15.12.2025

				2026	
Ziffer	**Maßnahme**	**Bereich**	**Bezeichnung**	**Einz.**	**Ausz.**
1	7 1111 0000 010	Allg. Verwaltung	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		20.000
2	7 1120 0000 010	Organisation und EDV	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (imm.VG)		20.000
3	7 1124 1110 001	Hauptstr. 94, RH	Abbruch bauliche Anlagen	-150.000	250.000
4	7 1125 0100 010	Bauhof	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		20.000
5	7 1125 0100 011	Bauhof	Anschaffung Fahrzeuge		50.000
6	7 1133 0000 000	Allg. Grundvermögen	Grundstückserlöse	-400.000	0
7	7 1133 0000 104	Landessanierungs-programm	Private Baumaßnahmen	-180.000	300.000
8	7 1133 0000 104	Landessanierungs-programm	Sanierungsberatung	-12.000	20.000
9	7 1260 0000 010	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
10	7 1260 0000 010	Freiw. Feuerwehr	Anschaffung Fahrzeug RH		200.000
11	7 1260 0000 020	Freiw. Feuerwehr	Neubau FW-Magazin		1.000.000
12	7 2110 0100 010	Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
13	7 2110 0101 001	Grundschule	DigitalPakt Schule		75.000
14	7 2110 0109 010	Ganztagesbetreuung Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
15	7 2720 0000 010	Bücherei	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
16	7 3650 0101 010	Kindergärten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
17	7 3650 0101 011	Kindergärten	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
18	7 4241 0001 100	Sportgelände	Neubau Kunstrasenplatz Trainingsfeld		200.000
19	7 4241 0100 010	Stäblehalle	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
20	7 5410 0000 100	Straßenbau	Grunderwerb, allgemein		5.000
21	7 5410 0000 107	Straßenbau	Neugestaltung Freifläche entlang Wettestraße (Landessanierungsprogramm)	-60.000	100.000
22	7 5410 0000 108	Straßenbau	Sanierung Ortsdurchfahrt RH (Landkreis) Gehwege, Schieber, Bushaltestellen		20.000
23	7 5510 0000 010	Kinderspielplätze	Neu- und Ersatzspielgeräte		20.000
Gesamt				**-802.000**	**2.367.000**

Finanzierungsmittelbedarf 1.565.000

Erläuterungen zu Ziffern:

2 Beschaffung Windows Server und Exchange Server

6 Pro Ortsteil ein Baugrundstück; kein Gewerbebaugrundstück

10 LF 10, Anzahlung bei Auftragsvergabe, Zuschussbescheid (182.000€) erhalten

11 Evtl. Baubeginn Sommer 2026

13 Anschaffung von 13 Beamern

21 Voruntersuchungen, Umsetzung 2027

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.972,59-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.972,59-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.972,59-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.972,59-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000010: Erwerb von immateriellem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	636-	636-	0	636,25-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.792-	103.792-	0	103.792,22-	60.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.178,53	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	126.633,05	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.428-**	**104.428-**	**0**	**31.383,11**	**60.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**314.428-**	**104.428-**	**0**	**31.383,11**	**60.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**314.428-**	**104.428-**	**0**	**31.383,11**	**60.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Renovierung Gemeindegebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.665,33	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.545,90	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.211,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.211,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.211,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000103: Erwerb von Gebäuden (Arztpraxis)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	181.412	181.412	0	179.356,19	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.412**	**181.412**	**0**	**179.356,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.913-	266.913-	0	357.576,41	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.933-	536.933-	0	536.932,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**803.846-**	**803.846-**	**0**	**179.356,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**622.433-**	**622.433-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**803.846-**	**803.846-**	**0**	**179.356,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241102001: Abbruch Wettestr. 31 RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241106001: Abbruch Hauptstr. 41 RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241107001: Abbruch Wettestr. 8 RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241108010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.159-	2.159-	0	2.158,98-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.158,98	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.159-**	**2.159-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.159-**	**2.159-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.159-**	**2.159-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241110001: Hauptstr. 94 Räumung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	992,49-	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**992,49-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**992,49-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**992,49-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100011: Anschaffung Fahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	61.700,00-	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.700,00-**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.608,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.608,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.091,01-**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.608,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Zuschüsse für private Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000103: Erwerb von landwirt. Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.694,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.694,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.694,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.694,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000104: Landessanierungsprogramm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.000	0	0	0,00	190.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**958.000**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000**	**192.000**	**0**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	320.000-	320.000-	0	320.000-	320.000-	320.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**320.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**642.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**128.000-**	**0**	**128.000-**	**128.000-**	**128.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**320.000-**	**0**	**320.000-**	**320.000-**	**320.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000151: Gewerbegebiet Hauser Feld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	497.131-	497.131-	0	1.007,93	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497.131-**	**497.131-**	**0**	**1.007,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**497.131-**	**497.131-**	**0**	**1.007,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**497.131-**	**497.131-**	**0**	**1.007,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000152: Baugebiet Gärten III													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.016.831-	1.016.831-	0	1.282,82	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.016.831-**	**1.016.831-**	**0**	**1.282,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.016.831-**	**1.016.831-**	**0**	**1.282,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.016.831-**	**1.016.831-**	**0**	**1.282,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000153: Baugebiet Grubenäcker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.888-	600.888-	0	2.392,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.888-**	**600.888-**	**0**	**2.392,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600.888-**	**600.888-**	**0**	**2.392,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.888-**	**600.888-**	**0**	**2.392,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000154: Baugebiet Ergenzinger Straße Süd													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.940	5.940	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.940**	**5.940**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.208.612-	1.208.612-	0	2.474,01	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.208.612-**	**1.208.612-**	**0**	**2.474,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.202.672-**	**1.202.672-**	**0**	**2.474,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.208.612-**	**1.208.612-**	**0**	**2.474,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000155: Baugebiet Ergenzinger Straße Nord													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722.226-	722.226-	0	10.675,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**722.226-**	**722.226-**	**0**	**10.675,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**722.226-**	**722.226-**	**0**	**10.675,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**722.226-**	**722.226-**	**0**	**10.675,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	182.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.476,45-	227.000-	210.000-	0	10.000-	310.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.476,45-**	**227.000-**	**210.000-**	**0**	**10.000-**	**310.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.476,45-**	**227.000-**	**210.000-**	**0**	**10.000-**	**128.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.476,45-**	**227.000-**	**210.000-**	**0**	**10.000-**	**310.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Neubau Feuerwehrmagazin													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	500.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.672.412-	172.412-	0	172.412,16-	1.000.000-	1.000.000-	0	4.500.000-	3.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.672.412-**	**172.412-**	**0**	**172.412,16-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**4.500.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.172.412-**	**172.412-**	**0**	**172.412,16-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**1.500.000-**	**2.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.672.412-**	**172.412-**	**0**	**172.412,16-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**4.500.000-**	**3.000.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.149,12-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.014,43	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.865,31**	**7.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.865,31**	**7.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.865,31**	**7.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.769,21	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.769,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.769,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.769,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100040: Ausbau Ganztagesbetreuung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: DigitalPakt Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	25.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100109010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.004,08	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.004,08**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.004,08**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.004,08**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.175,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.035,32	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.860,32**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.860,32**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.860,32**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.712,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.712,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.712,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.712,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.581,35-	2.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.069,57	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.511,78-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.511,78-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.511,78-**	**2.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.401,41	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.946,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.455,02**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.455,02**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.455,02**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Neubau Kinderbetreuungseinrichtung RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	410.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000**	**410.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	919.969-	919.969-	0	269.429,62	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.909-	73.909-	0	73.909,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**993.879-**	**993.879-**	**0**	**195.520,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**583.879-**	**583.879-**	**0**	**195.520,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**993.879-**	**993.879-**	**0**	**195.520,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Außenbereich Wettestraße													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585	585	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**585**	**585**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.811-	420.811-	0	149.214,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**420.811-**	**420.811-**	**0**	**149.214,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**420.226-**	**420.226-**	**0**	**149.214,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**420.811-**	**420.811-**	**0**	**149.214,30-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101300: Allgemein Kiga WH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.266,50-	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.266,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.266,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001100: Neubau Kunstrasenplatz Trainingsfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0,00	0	0	0	460.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	550.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**290.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Sanierung Dach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.223-	627.223-	0	887,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.223-**	**627.223-**	**0**	**887,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**527.223-**	**627.223-**	**0**	**887,42-**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**627.223-**	**627.223-**	**0**	**887,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Erwerb Beteiligung Netze BW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.160	206.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.160**	**206.160**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.260-	289.260-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.236-	130.236-	0	4.730,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.495-**	**419.495-**	**0**	**4.730,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**213.336-**	**213.336-**	**0**	**4.730,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**419.495-**	**419.495-**	**0**	**4.730,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000153: Baugebiet Grubenäcker													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.288-	43.288-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.288-**	**43.288-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.288-**	**40.288-**	**0**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**43.288-**	**43.288-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000201: FTTB-Ausbau OD Nellingsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.676-	207.676-	0	1.386,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.676-**	**207.676-**	**0**	**1.386,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**207.676-**	**207.676-**	**0**	**1.386,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**207.676-**	**207.676-**	**0**	**1.386,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.259-	257.259-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.259-**	**257.259-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**287.259-**	**257.259-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**287.259-**	**257.259-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Außengebietswasser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.030-	725.030-	0	21.840,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**725.030-**	**725.030-**	**0**	**21.840,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**655.030-**	**725.030-**	**0**	**21.840,63-**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**725.030-**	**725.030-**	**0**	**21.840,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000106: Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.878-	12.878-	0	12.878,40-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.878-**	**12.878-**	**0**	**12.878,40-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.878-**	**12.878-**	**0**	**12.878,40-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.878-**	**12.878-**	**0**	**12.878,40-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000107: Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Grunderwerb, allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000105: Neugestaltung Goethestr. RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000106: Neugestaltung Wettestr. RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	360.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**360.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**240.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000107: Neugestaltung Freifläche entlang Wettest													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: Sanierung Ortsdurchfahrt Remmingsheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000110: Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.960	220.960	0	220.960,00	55.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.960**	**220.960**	**0**	**220.960,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.966-	277.966-	0	246.280,78-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.966-**	**277.966-**	**0**	**246.280,78-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.006-**	**57.006-**	**0**	**25.320,78-**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**297.966-**	**277.966-**	**0**	**246.280,78-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Spielplätze und Feuerstellen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.790,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.790,01-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.790,01-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.790,01-**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Umbau Aussegnungshalle RH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.804-	211.804-	0	19.916,24	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.084-	9.084-	0	9.084,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.888-**	**220.888-**	**0**	**10.831,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.888-**	**220.888-**	**0**	**10.831,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**220.888-**	**220.888-**	**0**	**10.831,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301000001: Sanierung Backhaus RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0,00	0	0	0	0	42.000	60.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**60.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301100001: Sanierung Bürgerhaus RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301100020: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.295-	1.295-	0	1.294,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295-**	**1.295-**	**0**	**1.294,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.295-**	**1.295-**	**0**	**1.294,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.295-**	**1.295-**	**0**	**1.294,71-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltsquerschnitt 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	165.700	15.600	1.065.500-	353.100-	3.200-	290.550-	705.063	262.556-	0	1.088.543-
12	Sicherheit und Ordnung	56.800	0	204.700-	113.100-	5.500-	91.400-	40.503	13.412-	0	330.809-
1260	Brandschutz	15.300	0	0	84.000-	5.500-	44.500-	0	13.412-	0	132.112-
21	Schulträgeraufgaben	100.600	0	223.400-	309.350-	600-	99.100-	0	45.944-	0	577.794-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	0	4.700-	0	6.900-	0	862-	0	11.462-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.200	300	72.200-	24.500-	1.000-	28.000-	0	10.316-	0	129.516-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
31	Soziale Hilfen	246.300	0	0	146.000-	2.200-	65.100-	0	15.086-	0	17.914
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.483.200	0	2.248.400-	271.500-	28.500-	313.700-	0	149.245-	0	1.528.145-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.482.700	0	2.248.400-	267.200-	15.000-	313.700-	0	149.142-	0	1.510.742-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	100-	0	0	0	0	200-
42	Sport und Bäder	42.400	0	14.200-	81.000-	30.000-	86.500-	7.500	21.426-	0	183.226-
4241	Sportstätten	42.400	0	14.200-	81.000-	0	86.500-	7.500	21.426-	0	153.226-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	0	0	5.000-	0	43.200-	0	0	0	46.200-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	700-	0	0	0	0	0	700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.294.100	82.500	3.900-	197.700-	595.500-	423.400-	104.500	106.447-	162.357-	8.204-
5330	Wasserversorgung	477.600	0	0	39.000-	325.500-	66.600-	0	67.140-	39.722-	60.362-
5370	Abfallwirtschaft	9.000	0	3.900-	26.700-	0	1.800-	0	0	0	23.400-
5380	Abwasserbeseitigung	760.400	0	0	121.000-	270.000-	308.400-	104.500	39.307-	122.636-	3.557
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	123.900	0	0	279.200-	0	115.900-	0	117.833-	0	389.033-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	42.100	0	0	84.000-	3.500-	42.400-	0	85.258-	0	173.058-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.200	0	0	42.500-	0	16.600-	0	64.358-	0	96.258-
56	Umweltschutz	11.000	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	3.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	7.500	0	6.900-	64.600-	0	27.300-	3.500	32.681-	0	120.481-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.930.800	4.728.700	0	0	3.811.200-	0	0	0	0	3.848.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.930.800	4.543.700	0	0	3.811.200-	0	0	0	0	3.663.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000
PROD_SMART	Summe	6.513.600	4.827.100	3.839.200-	1.949.050-	4.531.400-	1.633.450-	861.066	861.066-	162.357-	774.757-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.442.850-	742.000	680.000-	1.380.850-	0	0	1.380.850-	0
12	Sicherheit und Ordnung	337.500-	0	1.210.000-	1.547.500-	0	0	1.547.500-	0
1260	Brandschutz	98.400-	0	1.210.000-	1.308.400-	0	0	1.308.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	479.550-	0	95.000-	574.550-	0	0	574.550-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.900-	0	0	4.900-	0	0	4.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	102.600-	0	2.000-	104.600-	0	0	104.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
31	Soziale Hilfen	61.800	0	0	61.800	0	0	61.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.295.100-	0	30.000-	1.325.100-	0	0	1.325.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.277.800-	0	30.000-	1.307.800-	0	0	1.307.800-	0
41	Gesundheitsdienste	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
42	Sport und Bäder	98.200-	0	205.000-	303.200-	0	0	303.200-	0
4241	Sportstätten	68.200-	0	205.000-	273.200-	0	0	273.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.000-	0	0	45.000-	0	0	45.000-	0
52	Bauen und Wohnen	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
53	Ver- und Entsorgung	426.500	0	0	426.500	0	0	426.500	0
5330	Wasserversorgung	76.400	0	0	76.400	0	0	76.400	0
5370	Abfallwirtschaft	23.400-	0	0	23.400-	0	0	23.400-	0
5380	Abwasserbeseitigung	280.700	0	0	280.700	0	0	280.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	263.900-	60.000	125.000-	328.900-	0	0	328.900-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	60.900-	0	20.000-	80.900-	0	0	80.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.400-	0	0	20.400-	0	0	20.400-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	70.400-	0	0	70.400-	0	0	70.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.848.300	0	0	3.848.300	0	0	3.848.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.663.300	0	0	3.663.300	0	0	3.663.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	185.000	0	0	185.000	0	0	185.000	0
PROD_SMART	Summe	81.200	802.000	2.367.000-	1.483.800-	0	0	1.483.800-	0

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Anlagen
2026

Anlage 1 zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1	-	-	-	1	1	
Finanzen	A 13	1,25	-	-	-	1	1,15	
Bauamt	A 12	1	-	-	-	1	0	
Hauptamt	A 12	1,3	-	-	-	1,3	1	
Insgesamt		**4,55**	**0**	**0**	**0**	**4,3**	**3,15**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		**4,55**	**-**	**-**	**0,0**	**4,30**	**3,15**	

Teil B: Beschäftigte

Dienst-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025			
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2025				
	16 SuE	0,64	-	-	-	0,64	0,64	Kiga:	0,644	Stellen
	13 SuE	2,00	-	-	-	2,00	2,00	Kiga:	2,000	Stellen
	11	0,00	-	-	-	1,00	0,00	Verwaltung:	0,000	Stellen
	9a	2,88	-	-	-	2,50	2,88	Verwaltung:	2,500	Stellen
								Bücherei	0,385	Stellen
	9 SuE	7,17	-	-	-	7,40	7,17	Kiga:	6,770	Stellen
								Schule GTB:	0,399	Stellen
	8	0,75	-	-	-	1,14	0,75	Verwaltung:	0,750	Stellen
	8a SuE	13,68	-	-	-	13,25	12,33	Kiga:	13,680	Stellen
	7	4,05	-	-	-	4,15	4,15	Verwaltung:	3,046	Stellen
								Bauhof:	1,000	Stellen
	5	4,10	-	-	-	4,10	4,10	Schule:	0,269	Stellen
								Schule GTB:	0,269	Stellen
								Bauhof:	3,000	Stellen
								Bücherei:	0,564	Stellen
	4 SuE	5,16	-	-	-	5,93	4,93	Kiga:	4,369	Stellen
								Schule:	0,330	
								Schule GTB:	0,461	Stellen
	3 SuE	0,00	-	-	-	0,97	0,46	Kiga:	0,000	Stellen
	2 SuE	0,58	-	-	-	1,38	0,38	Kiga:	1,308	Stellen
								Schule GTB:	0,077	Stellen
	2	0,21	-	-	-	0,00	0,00	Kiga:	0,205	Stellen
	1	4,30	-	-	-	4,27	4,27	Schule:	1,459	Stellen
								Schule GTB:	0,060	Stellen
								Kiga:	1,784	Stellen
								Verwaltung:	0,355	Stellen
								Bücherei:	0,141	Stellen
								Bürgerhaus RH:	0,103	Stellen
								Bürgerhaus NH:	0,062	Stellen
								Stäblehalle:	0,307	Stellen
	Freitariflich	0,41	-	-	-	0,55	0,41	Verwaltung:	0,295	Stellen
								Schadstoffsammelstel	0,051	Stellen
								Bauhof:	0,030	Stellen
								Betriebssport:	0,030	Stellen
Insgesamt (B)		**45,93**	**0**	**0**	**0**	**49,29**	**44,48**			
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		**50,48**	**0**	**0**	**0**	**53,59**	**47,63**			
mit A.II		50,48	0	0	0	53,59	47,63			

Teil C:

Aufteilung der Stellen nach der

Gliederung des Haushaltsplanes 2026

THH	Bezeichnung	I. Beamte					II. Beschäftigte														Vermerke, Erläuterungen
		Besoldungsgruppe					Entgeltgruppe													Sonstige	
		Bgm.	A 13	A 12	A 11	A10	SuE 16	SuE 13	E11	E 9a	SuE 9	E 8	SuE 8a	E 7	E 5	SuE 4	SuE 3	SuE 2	E2	E 1	Frei-tarifl.	
1	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
1	Hauptverwaltung	-	-	1,30	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	3,05	-	-	-		-	0,36	0,33	
1	Finanzverwaltung	-	1,25	-	-	-	-	-		2,50	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
1	Bauverwaltung	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27	0,33	-		-	1,49	-	
2	Schule GTB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,27	0,46	-	0,21		0,06	-	
2	Heimatmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
2	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	-	-	0,56	-	-		-	0,14	-	
2	Kindergärten	-	-	-	-	-	0,64	2,00	-	-	6,77	-	13,68	-	-	4,37	-	0,37	0,21	1,78	-	
2	Schadstoffstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	0,05	
2	Bürgerhaus RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,10	-	
2	Bürgerhaus NH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,07	-	
2	Stäblehalle (MZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,31	-	
2	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-			-	0,03	
Insgesamt:	**50,48**	1,00	1,25	2,30	0,00	0,00	0,64	2,00	0,00	2,89	7,17	0,75	13,68	4,05	4,10	5,16	0,00	0,58	0,21	4,30	0,41	

Teil D:
nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf		-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	3	3	3	PIA
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Freiwilliges Soziales Jahr	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		**5**	**5**	**5**	

Anlage 2 zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**0**	**0**

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)[2)]*

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	***0***	***0***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***0***	***0***

[1)] Entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, „Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“ und „sonstiger inländischer und ausländischer Bereich“

Anlage 3 zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.001.482				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	9.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		13.001.482				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		370.700	-1.483.800	-1.645.450	-3.048.150	-168.850
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		13.372.182	11.888.382	10.242.932	7.194.782	7.025.932
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		13.372.182	11.888.382	10.242.932	7.194.782	7.025.932
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			193.783	209.683	216.603	223.204

Stand: 15.12.2025

Anlage 4 zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

Anlage 5 zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.033	421
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.033	421
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**1.033**	**421**

Hinweis:
Der genaue Stand der Rücklagen ergibt sich nach Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2025.

Anlage 6 zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	**0**

F i n a n z a u s g l e i c h 2 0 2 6

Der Berechnung liegen im Wesentlichen zugrunde: Stand: 15.12.2025

A. Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

B. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG)

C. Haushaltserlass vom 11.11.2025 (Testbescheid vom 10.11.2025)

D. Oktobersteuerschätzungen und verschiedene Veröffentlichungen des Gemeindetags von BW

I. Allgemeines

A. Einwohnerzahl

Für das Haushaltsjahr 2026 sind folgende Einwohner maßgebend

- Einwohnerzahl am 30.06.2025 (Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts)	3.824
Maßgebliche Einwohnerzahl:	**3.824**

B. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme (§§ 6, 38 I FAG)

	IST 2024		Hebesatz FAG		Hebesatz		
Grundsteuer A:	30.025	x	195	:	320	=	18.297
Grundsteuer B:	386.016	x	185	:	320	=	223.166
Gewerbesteuer:	1.112.645	x	290	:	350	=	921.906
Gewerbesteuerumlage:	1.112.645	x	35	:	350	=	-111.265
EKST-Anteil:	7.774.126.687	x	0,0003581			=	2.783.915
Familienleistungsausgleich:	627.290.073	x	0,0003581			=	224.633
Gemeindeanteil Umsatz	85.328	x	80	:	100	=	68.262
Steuerkraftmesszahl						Euro	**4.128.913**

Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft	2024	Euro	2.303.172
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie	2024	Euro	146.320
Steuerkraftsumme		Euro	**6.578.405**

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.079,74	Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.720,29	Euro

C. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

a) Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 Einwohner	1.791,00	Euro
Grundkopfbetrag 10.000 Einwohner	1.970,10	Euro
Einwohnerzahl zum 30.06.	3.824	Einwohner
Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 Euro)	1.812,10	Euro
Bedarfsmesszahl A		Euro **6.929.470**

b) Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Bodenfläche in ha			ha	1.587
Einwohnerzahl zum 30.06.				3.824
Fläche (m^2) je Einwohner			m^2	4.150
Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00 v.H.	des Grundkopfbetrags	Euro	89,55
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,003
Kopfbetrag B je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)			Euro	89,80
Bedarfsmesszahl B			Euro	**343.395**

Bedarfsmesszahl gesamt		Euro	**7.272.866**
D. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 III FAG			
Bedarfsmesszahl (I/C9)		Euro	7.272.866
Sockelgarantie	(60 v.H. der Bedarfsmesszahl)	Euro	**4.363.719**
E. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a II 2 FAG			
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	4.128.913
Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	7.272.866
Steuerkraftquote			**56,77**
II. Berechnung Finanzausgleich			
A. Pauschale Zuweisung nach § 27 I FAG (Produkt/Konto 61100000/31110000)			
Markungsfläche	1.587 ha		
Zuweisungsbetrag je ha	8,40 Euro	Euro	**13.331**
B. Einkommensteueranteil (Produkt/Konto 61100000/30210000), §§ 1-3 GFRG			
Anteil aller Gemeinden	8.518.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003581		
Einkommensteueranteil Neustetten		Euro	**3.050.296**
C. Schlüsselzuweisungen (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 5 FAG			
a) nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	7.272.866
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	4.128.913
Schlüsselzahl		Euro	3.143.952
Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %		Euro	**2.200.766**
b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG			
Sockelgarantie (I/D)			4.363.719
Steuerkraftmesszahl (I/B)			4.128.913
Differenzbetrag			234.806
Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag		Euro	**70.442**
c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)		Euro	**2.271.208**
D. Kommunale Investitionspauschale (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 4 FAG			
Maßgebliche Einwohnerzahl			3.824
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden		Euro	2.117
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Neustetten		Euro	1.720,29
in vom Hundert des Landesdurchschnittes		v.H.	81,26
Umrechnungsfaktor (§ 4 ....FAG)			115%
umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)			4.398
Pauschale je Einwohner			150,00
Investitionspauschale (Einwohner x Pauschale)		Euro	**659.640**

E. Familienleistungsausgleich (Produkt/Konto 61100000/30510000), § 29a FAG			
Anteil aller Gemeinden	666.600.000		
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003581		
Anteil Neustetten Familienleistungsausgleich		Euro	**238.709**

F. Umsatzsteuerbeteiligung (Produkt/Konto 61100000/30220000)			
Anteil aller Gemeinden	1.431.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Gemeinde Neustetten	0,000073513		
Umsatzsteueranteil der Gemeinde Neustetten		Euro	**105.197**

G. Gewerbesteuerumlage (Produkt/Konto 61100000/43410000), § 6 GFRG			
Steueraufkommen des lfd. Jahres	1	Euro	700.000
Umlagesatz	2	v.H.	35,0
Steuerhebesatz	3	v.H.	350
Gewerbesteuerumlage (1 x 2 : 3)			**70.000**

H. Finanzausgleichsumlage (Produkt/Konto 61100000/43710000), § 1a FAG					
Steuerkraftsumme (I/B)					6.578.405
Höhe des Umlagesatzes:					
Grundsatz	22,10%	Steigerungssatz	0,00%		22,10%
Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)				Euro	**1.453.828**

J. Kreisumlage (Produkt/Konto 61100000/43720000)			
Steuerkraftsumme (I/B)		Euro	6.578.405
Umlagesatz			34,77
Kreisumlage			**2.287.312**

III. Vergleich

		HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	Differenz
A) Einnahmen		in Euro	in Euro	in Euro
Zuweisung § 27 I FAG	(II/A)	13.331	13.331	0
Einkommensteueranteil	(II/B)	3.050.296	2.907.772	142.524
Schlüsselzuweisungen	(II/C)	2.271.208	2.537.001	-265.793
Investitionspauschale	(II/D)	659.640	659.985	-345
Familienleistungsausgleich	(II/E)	238.709	228.396	10.313
Umsatzsteueranteil	(II/F)	105.197	86.451	18.746
Zwischensumme Einnahmen		**6.338.381**	**6.432.937**	**-94.555**
B) Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	(II/G)	70.000	70.000	0
Finanzausgleichsumlage	(II/H)	1.453.828	1.228.647	225.181
Kreisumlage	(II/I)	2.287.312	1.808.502	478.810
Zwischensumme Ausgaben		**3.811.139**	**3.107.149**	**703.991**
NETTOERGEBNIS		**2.527.242**	**3.325.788**	**-798.546**

Anlage 8 zum Haushaltsplan für das Jahr 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.779.715	341.437-	612.400-	464.050-	440.750-	717.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	450,33	89,24-	160,15-	118,99-	110,80-	176,80-
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,13	97,00	94,88	96,21	96,44	94,40
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.234.953	4.464.837	3.663.100	3.717.700	3.823.800	3.660.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.071,60	1.166,97	957,92	953,26	961,24	902,07
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,52	39,26	30,65	30,39	30,91	28,56
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.455.238	4.806.274	4.275.500	4.181.750	4.264.550	4.378.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	621,27	1.256,21	1.118,07	1.072,24	1.072,03	1.078,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	26,39	42,26	35,77	34,18	34,47	34,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	460-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.779.255	341.437-	612.400-	464.050-	440.750-	717.450-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.843.079	351.146	81.200	229.550	252.850	23.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	466,37	91,78	21,23	58,86	63,56	5,88-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.843.079	351.146	81.200	229.550	252.850	23.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	466,37	91,78	21,23	58,86	63,56	5,88-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	151.951-	176.006-	193.783-	209.683-	216.603-	223.204-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	13.001.482	11.466.351	11.888.382	10.242.932	7.194.782	7.025.932
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	58.941.841					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	43.214.238					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	83,02					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,98					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,98					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0