

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Gemeinde Neustetten für das Jahr

2021

INHALTSVERZEICHNIS

Seite:	
2-3	Haushaltssatzung
4-25	Vorbericht
26-33	Gesamthaushalt
34-67	Teilhaushalt 1
68-137	Teilhaushalt 2
138-143	Teilhaushalt 3
144-213	Finanzhaushalt
214-219	Haushaltsquerschnitt
220-224	Anlage 1: Stellenplan
225	Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
226	Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
227	Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
228	Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
229	Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellunger
230-232	Anlage 7: Berechnung der Finanzzuweisungen
233	Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE NEUSTETTEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBI. S. 55) hat der Gemeinderat am 15.02.2021 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2021

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.169.011
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.952.781
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	216.230
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	216.230
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 216.230

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.829.588
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.021.280
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender	808.308
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.788.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.002.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	214.000-
	Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	594.308
	(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	0
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	594.308
	Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungen belasten, wird festgesetzt auf 30.000 Euro.

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.500.000 Euro.

§ 4 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

der Steuermessbeträge.

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf
320 v. H.
300 v. H.
340 v. H.

§ 5 Kleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15. August 2021 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar 2021 und am 15. August 2021 je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Ausgefertigt, Neustetten 15.02.2021

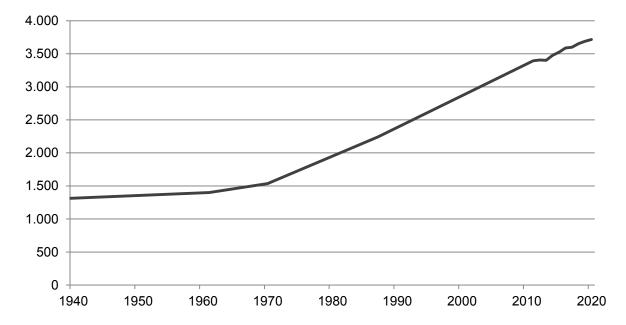
Gunter Schmid Bürgermeister

Wichtige Grunddaten

Einwohnerzahl

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
30.06.2013	Statistisches Landesamt	3.402
30.06.2014	Statistisches Landesamt	3.475
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



Gemeindefläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 1.587 ha.

Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme im Jahr 2021 liegt bei 1.269,50 Euro/Einwohner und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 15,25 Euro/Einwohner (1.284,75 Euro) verschlechtert.

Überblick über die Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumm	1e		Steuerkrafts	um	me je Einwohner
1972	222.569	€	=	142,67	€	je Einwohner
1979	532.202	€	=	311,78	€	je Einwohner
1986	967.098	€	II	446,49	€	je Einwohner
1990	1.151.603	€	II	478,24	€	je Einwohner
2000	2.142.587	€	=	654,22	€	je Einwohner
2005	2.192.382	€	=	639,18	€	je Einwohner
2010	2.972.447	€	II	856,61	€	je Einwohner
2011	2.874.305	€	=	825,71	€	je Einwohner
2012	3.033.740	€	II	876,80	€	je Einwohner
2013	3.010.464	€	II	868,57	€	je Einwohner
2014	3.065.670	€	=	892,22	€	je Einwohner
2015	3.523.151	€	II	1.014,44	€	je Einwohner
2016	3.752.223	€	II	1.066,88	€	je Einwohner
2017	3.815.686	€	II	1.067,62	€	je Einwohner
2018	4.229.602	€	=	1.179,15	€	je Einwohner
2019	4.596.424	€	II	1.258,60	€	je Einwohner
2020	4.738.164	€	II	1.284,75	€	je Einwohner
2021	4.716.176	€		1.269,50	€	je Einwohner

Die Gemeinde Neustetten zählt mit einer Steuerkraftsumme in Höhe von 1.269,50 Euro je Einwohner zu den steuerschwächsten Gemeinden im Landkreis Tübingen. Der Landesdurchschnitt bei der Steuerkraftsumme liegt bei 1.699 Euro je Einwohner.

Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	3.289.769,00 €
b)	je Einwohner nach StaLa - Stand 30.06.2020 -	885,54 €

Schlüsselzuweisungen

a)	Bedarfsmesszahl	5.408.297 €
b)	Steuerkraftmesszahl	3.289.769 €
c)	Schlüsselzuweisung	1.482.970 €
d)	Sockelgarantie	3.244.978 €

1. 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.

a. 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 NKHR - 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.

b. 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.

Teilha	ushalt 1	Inner	e Verwaltung				
	Innere Ve	erwaltu	ng				
	1110	Steue	Steuerung				
	1111	Organ	Organisation				
	1114	Zentra	ale Funktion				
		1000	Bürgerschafliches Engagement				
	1120	Organ	isation und EDV				
	1121	Perso	nalwesen				
	1122	Finan	zverwaltung und Kasse				
11	1124	Gebäudemanagement					
		0010	Buswartehallen				
		1001	Rathaus Remmingsheim				
		2001	Verwaltungsstelle Nellingsheim				
		3001	Rathaus Wolfenhausen				
			Sonstige Gebäude				
	1125	Grünanlagen					
		0100	Bauhof				
		0200	Park- und Gartenanlagen				
	1133	Grund	Grundstücksmanagement				

Teilha	ushalt 2	Diens	tleistungen und Infrastruktur				
	Sicherhe						
	1210	Statist	ik und Wahlen				
40	1220	Ordnu	Ordnungswesen				
12	1222	Einwo	Einwohnerwesen				
	1223	Perso	nenstandswesen				
	1260	Freiwi	llige Feuerwehr				
	Schulträg	eraufg	aben				
		Allgen	neinbildende Schulen				
		0101	Grundschule Neustetten				
	2110	0102	Grundschule Remmingsheim				
21	2110	0103	Grundschule Wolfenhausen				
		0105	Schulsozialarbeit				
		0109	Ganztagesbetreuung				
	2140	Schüle	erbeförderung				
	2150	Sonsti	ige schulische Aufgaben				
25	Museen						
25	2520	Heima	atmuseum				
	VHS, Bib	liotheken, kulturpäd. Einrichtungen					
27	2710	Volksł	Volkshochschulen				
	2720	Geme	Gemeindebücherei				
29	Förderun	g von k	Kirchen				
	2910	Förde	rung von Kirchen				
	Soziale H						
		Sozial	e Einrichtungen				
31	3140	0200	Pflegeheim Stäble				
		0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylb.				
	3160	Senio	renkreis				
	Kinder-,		I- und Familienhilfe				
	3620		dräume / Jugendhilfestützpunkt				
		Förde	rung von Kindern in Tageseinrichtungen				
		0150	Kindergarten Wettegärtle				
		0151	Kindergarten UG-Schule				
36		0152	Kita an der Wette				
	3650	0153	Kindergarten Nellingsheim				
		0154	Kindergarten Wolfenhausen				
		0155	Villa Kunterbunt				
		0156	Wettezwerge				
		0201	Förderung und Vermittlung von Kindern				

Teilha	ushalt 2	Diens	tleistungen und Infrastruktur				
41	Gesundheitsdienste 41						
41	4120	Gesur	ndheitseinrichtungen				
	Sportförd	Sportförderung					
	4210	Förde	rung des Sports				
42		Sportstätten					
	4241	0001	Sportgelände				
		0100	Stäblehalle				
	Räumlich	Räumliche Planung und Entwicklung					
51	5110	Städte	eplanung, Vermessung, Bauo.				
	5111		hterausschuss				
	Bauen ur	nd Wol	nnen				
52	5230	Denkr	malschutz				
	Ver- und	Entsor	gung				
	5310	Elektr					
	5330	Wass	er				
50	5360	Teleko	ommunikation				
53		Abfall					
	5370	0200	Häckselplatz				
		0800	Problemstoffsammelstelle				
	5380	Abwa	sser				
	Verkehrs	flächer	า				
54	5410	Gemeindestraßen und Straßenbel.					
	5450	Straßenreinigung					
	Natur und	Natur und Landschaftspflege					
	5510	Spielplätze und Feuerstellen					
	5520	Gewässerschutz					
55	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					
	5550	Gemeindewald					
	5551	Landv	virtschaft				
	Tourismu	s					
	5710	Wirts	chaftsförderung				
		Allgen	neine Einrichtungen				
		0300	Schlachthäuser				
57		0900	Öffentliche Waagen				
	5730	1000					
		1100	Bürgerhaus Remmingsheim				
		1200	Bürgerhaus Nellingsheim				
		1300	Vereinslokal Wolfenhausen				
Teilha	ushalt 3	Allger	meine Finanzwirtschaft				

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

2. Rückblick Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 noch nicht vor.

Der Jahresabschluss kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz beschlossen werden. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 erstellt werden. Abschreibungen und Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge werden erst mit der Eröffnungsbilanz endgültig feststehen.

Die internen Leistungsverrechnungen waren in den Teilergebnishaushalten bereits geplant. Der Stand der Rücklagen und Rückstellungen kann aber erst mit Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgezeigt werden.

Die Zahlen von 2019 werden als vorläufige Ergebnisse gedruckt. Die Zahlen für die Abschreibungen, inneren Leistungsverrechnungen und aufgelösten Investitionszuwendungen und – beiträge werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 verbucht.

3. Zwischenbericht Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 03.02.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan Jahr 2020 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 25.02.2020 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.216.784
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.648.847
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	567.937
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	567.937
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 567.937

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.875.819
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.782.194
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender	1.093.625
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.712.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.102.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	5.390.000-
	Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	4.296.375-
	(Saldo aus 2.3 und 2.6) von	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	0
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	4.296.375-
	Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

Folgende Investitionen waren im Jahr 2020 vorgesehen:

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 1111 0000 010	Allg. Verwaltung	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		15.000
7 1124 0000 100	Allg. Grundvermögen	Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden		100.000
7 1124 0000 101	Allg. Grundvermögen	Renovierung Gemeindegebäude		50.000
7 1124 0000 103	Allg. Grundvermögen	Erwerb "Arztpraxis"		300.000
7 1125 0100 010	Bauhof	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1125 0100 011	Bauhof	Anschaffung Fahrzeuge		60.000
7 1133 0000 000	Allg. Grundvermögen	Grundstückserlöse	-1.000.000	
7 1133 0000 100	Kommunales Förderprogramm	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		30.000
7 1133 0000 101	Allg. Grundvermögen	Kinderförderung Grundstücksverkauf		30.000
7 1133 0000 155	Allg. Grundvermögen	"Ergenzinger Straße NORD", Grunderwerb		650.000
7 1260 0000 010	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		25.000
7 2110 0100 010	Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		15.000
7 2720 0000 010	Bücherei	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 3140 0200 010	Pflegeheim Stäble	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		30.000
7 3650 0101 010	Kindergärten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		25.000
7 3650 0101 011	Kindergärten	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 3650 0101 100	Kindergärten	Neubau in Remmingsheim (KITA an der Wette)	-360.000	100.000
7 3650 0101 101	Kindergärten	Außenbereich Wettestraße		200.000
7 4210 0000 010	Sportförderung	Zuschuss Maßnahmen		10.000
7 4241 0100 010	Stäblehalle	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 4241 0100 100	Stäblehalle	Wasserzuleitungen (Umbau Anlage)		30.000
7 5310 0000 100	Elektrititätsversorgung	Erwerb Beteiligung Netze BW		500.000
7 5330 0000 100	Wasserversorgung	Allgemein, Anpassung Wasserschächte		20.000
7 5330 0000 103	Wasserversorgung	Verbesserung Versorgungssicherheit Wolfenhausen		150.000
7 5330 0000 151	Wasserversorgung	Gewerbegebiet "Hauser Feld", RH		30.000
7 5330 0000 152	Wasserversorgung	Baugebiet "Gärten III", RH		100.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 5330 0000 153	Wasserversorgung	Baugebiet "Grubenäcker", NH		140.000
7 5330 0000 154	Wasserversorgung	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH		285.000
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld" Zuschuss Bund	-150.000	
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld" Zuschuss Land	-50.000	
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"		320.000
7 5360 0000 200	Breitbandversorgung	FTTB-Ausbau OD Nellingsheim		120.000
7 5380 0000 002	Abwasserbeseitigung	Klär- und Kanalbeiträge	-2.000	
7 5380 0000 100	Abwasserbeseitigung	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		20.000
7 5380 0000 103	Abwasserbeseitigung	Außengebietswasser		50.000
7 5380 0000 104	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO)		300.000
7 5380 0000 151	Abwasserbeseitigung	Gewerbegebiet "Hauser Feld", RH		100.000
7 5380 0000 152	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Gärten III", RH		100.000
7 5380 0000 153	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grubenäcker", NH		190.000
7 5380 0000 154	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH		1.000.000
7 5410 0000 100	Straßenbau	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 101	Straßenbau	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		100.000
7 5410 0000 103	Straßenbau	Sanierung Ortsdurchfahrt Nellingsheim		250.000
7 5410 0000 110	Feldwege	Feldwegesanierungen		10.000
7 5410 0000 151	Straßenbau	Gewerbegebiet "Hauser Feld", RH		150.000
7 5410 0000 152	Straßenbau	Baugebiet "Gärten III", RH		150.000
7 5410 0000 153	Straßenbau	Baugebiet "Grubenäcker", NH		300.000
7 5410 0000 154	Straßenbau	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH	-150.000	
7 5410 0000 154	Straßenbau	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH		950.000
7 5510 0200 010	Kinderspielplätze	Neu- und Ersatzspielgeräte		50.000
Gesamtsumme			-1.712.000	7.102.000

Im Finanzhaushalt können nicht alle Maßnahmen im Jahr 2020 zum Abschluss gebracht werden und müssen daher neu oder zumindest teilweise erneut veranschlagt werden. Kreditaufnahmen waren für das Haushaltsjahr 2020 nicht vorgesehen. Der Gemeindehaushalt wird auch zum Jahresende 2020 schuldenfrei frei sein.

Die Gemeinde Neustetten hat aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der Kindergärten und – krippen teilweise die Elternbeiträge erlassen. Es sind Mehrausgaben zur Pandemiebekämpfung (Desinfektionsmittel u.ä.) angefallen. Insgesamt machen sich die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie jedoch nur punktuell im Jahr 2020 bemerkbar, da der Bund und das Land den Kommunen finanzielle Hilfeleistungen gewährt haben.

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2020 deuten darauf hin, dass im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist.

4. Planjahr 2021

a. 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 2021 sind folgende Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt geplant:

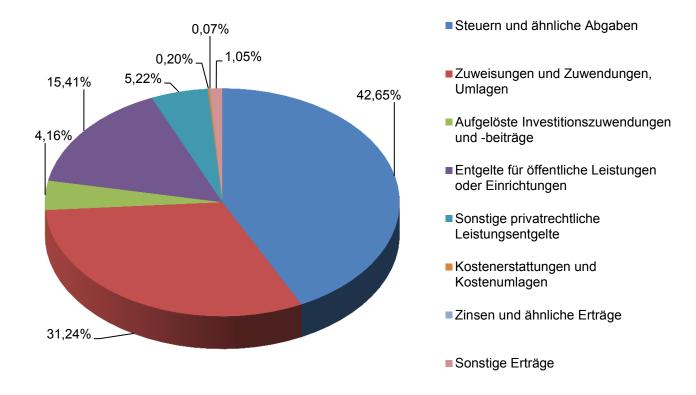
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0€
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0€
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0€
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	216.230 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0€
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	216.230 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.952.781 €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.169.011 €

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 216.2
--

b. Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge im Jahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	3.693.002€	3.484.274 €	42,65 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.509.103 €	2.552.314 €	31,24 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.965 €	339.423 €	4,16 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.800 €	1.258.600 €	15,41 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.550 €	426.700 €	5,22 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564 €	16.600 €	0,20 %
Zinsen und ähnliche Erträge	10.700 €	5.700 €	0,07 %
Sonstige Erträge	80.100 €	85.400 €	1,05 %
Erträge Gesamt:	8.216.784 €	8.169.011 €	100,00 %



4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 3.484.274 €. Dies entspricht 42,65 % der ordentlichen Erträge.

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	32.000 €	30.000 €
Grundsteuer B	335.000 €	335.000 €
Gewerbesteuer	600.000 €	550.000 €
ESt-Anteil der Gemeinde	2.432.116 €	2.274.245 €
Umsatzsteuerbeteiligung	83.883 €	85.371 €
Hundesteuer	20.000 €	22.000 €
Schafweidepacht	250 €	250 €
Fischereipacht	125 €	125 €
Jagdpacht	5.875 €	5.875 €
Familienleistungsausgleich	183.753 €	181.408 €
Gesamt:	3.693.002 €	3.484.274 €

Grundsteuer

Für den im Gemeindegebiet gelegenen Grundbesitz wird nach den gesetzlichen Vorgaben eine Grundsteuer erhoben. Die Grundsteuer A wird für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und die Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke festgesetzt. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks, welcher der Gemeinde von der Finanzbehörde mitgeteilt wird. Die Grundsteuer B kann als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden werden.

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 wird erst ab dem Jahr 2025 greifen und die bisherige Einheitsbewertung ablösen. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer damit nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt.

Die Bewertung beim modifizierten Bodenwertmodell basiert im Wesentlichen auf der Grundstücksfläche und dem Bodenrichtwert. Für die Berechnung werden beide Werte miteinander multipliziert. Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Das Ergebnis ist der Grundsteuerwert, der den verfassungswidrigen Einheitswert künftig ersetzt.

In der Übergangszeit bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts. Für die nächsten vier Jahre ist damit die Grundsteuer als wichtige Finanzierungsquelle für kommunale Aufgaben gesichert, bevor dann ab dem Jahr 2025 die Neuregelung greift.

In der Gemeinde Neustetten wurden die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A (320 v.H.) und Grundsteuer B (300 v.H.) zum Beginn des Jahres 2016 angehoben. Die Hebesätze waren davor 40 Jahre unverändert und lagen unter den Ausgleichstockvorgaben. Die im Rahmen der überörtlichen Prüfung geforderte Anhebung der Hebesätze wurde zum Jahr 2016 umgesetzt, da die Gemeinde ansonsten keine Zuschüsse mehr aus dem Ausgleichstock erhalten hätte.

Die Hebesätze der Gemeinde Neustetten sind nach wie vor im unteren Bereich angesiedelt.

Im Jahr 2022 wird voraussichtlich eine Überprüfung der Hebesätze notwendig sein. Die aktuellen Hebesätze blieben einige Jahre unverändert und es bleibt abzuwarten, wie stark sich die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie bemerkbar machen.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer (340 v.H.) wurde zusammen mit den Hebesätzen für die Grundsteuer im Jahr 2016 angehoben. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag.

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 Corona-Pandemie ist mit deutlich weniger Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen.

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 wird voraussichtlich im Jahr 2022 eine Überprüfung der Hebesätze notwendig sein.

Hundesteuer

Die Hundesteuer wird zum 01.01.2021 angepasst und beträgt zukünftig 108,00 €/Jahr.

Die Anpassung wurde unter anderem teilweise zur Kompensation der jährlichen Aufwendungen für die Hundetoiletten vorgenommen.

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

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.

Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2021 auf 6,509 Mrd. € geschätzt.

Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2021 ist im Einzelnen aus der Anlage 7 zu entnehmen.

4.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 2.552.314 €. Dies entspricht 31,24 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der zweitgrößte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	1.868.903 €	1.858.514 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	618.000 €	675.900 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	13.000 €	8.500 €
Sonstige Zuweisungen	9.200 €	9.400 €
Gesamt:	2.509.103 €	2.552.314 €

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 Schlüsselzuweisungen.

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.

4.2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Der Betrag in Höhe von 339.423 € entspricht 4,16 %.

Die größten Positionen bei der Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen sind:

Abwasserbeseitigung	119.296 €
Gemeindestraßen	93.990 €
Pflegeheim	33.253 €
Wasserversorgung	29.966 €
Stäblehalle	10.438 €
Kita an der Wette	9.000€

4.2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.258.600 €. Dies entspricht 15,41 % der ordentlichen Erträge.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsgebühren	30.300 €	27.300 €
Benutzungsgebühren	331.000 €	392.600 €
Abwassergebühren	410.500 €	432.200 €
Wassergebühren	370.000 €	382.000 €
Bestattungsgebühren Friedhof	22.000 €	24.500 €
Erstattung Flüchtlingsbetreuung	30.000 €	0 €
Gesamt:	1.193.800 €	1.258.600 €

Verwaltungsgebühren

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

Benutzungsgebühren Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen wurden im Rahmen der Kindergartenbestands- und Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 überprüft und zum 01.09.2020 angepasst.

Für das Kindergartenjahr 2021/2022 wird der Gemeinderat über die Benutzungsgebühren im Rahmen der Kindergartenbestands- und Bedarfsplanung 2021/2022, nach Veröffentlichung der Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und Kommunalen Landesverbände über eine eventuelle Anpassung, entscheiden.

Wasser- und Abwassergebühren

Die Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung wurden für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2023 kalkuliert.

Im Rahmen dieser Gebührenkalkulation wurde festgesetzt, dass sich die Gebühren bis zum Jahr 2023 nicht verändern werden. Somit liegen die Gebühren, seit dem Jahr 2020 unverändert, bei folgenden Sätzen, die vom Gemeinderat festgesetzt wurden:

Wassergebühr

Seit 01.01.2020 2,00 €/cbm

Schmutzwassergebühr

Seit 01.01.2020 2.20 €/cbm

Regenwasserwassergebühr

Seit 01.01.2019 0,40 €/qm abflussrelevante Fläche

Seit 01.01.2010 werden beim Abwasser die Gebühren getrennt nach Schmutzwasser und Regenwasser erhoben (gesplittete Abwassergebühr).

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 192.008 cbm Wasser verkauft.

Bestattungsgebühren

Bei den Bestattungsgebühren liegt eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2019 – 2023 vor. Die Bestattungsgebühren wurden zum 01.06.2019 angepasst.

Die einzelnen Gebühren ergeben sich aus dem Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung vom 20.05.2019.

4.2.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 426.700 €.

Dies entspricht 5,22 % der ordentlichen Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021
Pacht Pflegeheim	115.000 €	115.000 €
Mieten Gemeindegebäude *	148.500 €	210.900 €
Miete Stäblehalle	30.000 €	30.000 €
Telekommunikation (Glasfasernetz)	20.000€	20.000€
Ganztagesbetreuung Grundschule	10.100 €	8.100 €
Einspeisevergütung PV-Anlagen	12.200 €	12.200 €
Holzverkauf Wald	7.000 €	6.500 €
Verkauf Neustetter Geschenkgutschein	4.000 €	4.000 €
Sonstige (Zusammenfassung)	20.750 €	20.00 €
Gesamt:	367.550 €	426.700 €

^{*}andere Darstellung wie im Jahr 2019

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 16.600 €. Dies entspricht 0,20 % der ordentlichen Erträge.

4.2.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 5.700 €. Dies entspricht 0,17 % der ordentlichen Erträge.

4.2.8 Sonstige Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 85.400 €. Dies entspricht 1,05 % der ordentlichen Erträge.

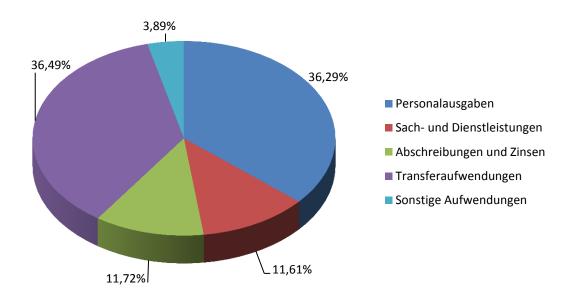
Hierin enthalten sind Konzessionsabgaben in Höhe von 80.000 €.

Die übrigen 5.400 € setzen sich aus Bußgeldern, Säumniszuschlägen und ähnlichem zusammen.

c. Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen fallen voraussichtlich im Jahr 2021 an:

Aufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil
Personalaufwendungen	2.694.600 €	2.886.200 €	36,29 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.330 €	923.500 €	11,61 %
Abschreibungen und Zinsen	866.853 €	931.701 €	11,72 %
Transferaufwendungen	3.017.414 €	2.901.930 €	36,49 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.650 €	309.450 €	3,89 %
Gesamt:	7.648.847 €	7.952.781 €	100,00 %



4.3.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird sich im Jahr 2021 eine Steigerung um 191.600 Euro ergeben. Die Personalkosten betragen im Jahr 2021 2.886.200 €. Dies entspricht 36,29 % an den Gesamtaufwendungen.

Die Steigerung der Personalaufwendungen ist zum einen bedingt durch die Höhergruppierung der Erzieher/innen in der Funktion als Zweitkräfte von S4 nach S8a TVöD-SuE sowie durch die Schaffung der zusätzlichen Stellen im Waldkindergarten.

Darüber hinaus werden im Jahr 2021 zwei Stellen für Freiwillige für das Freiwillige Soziale Jahr ausgewiesen.

Zudem sind entsprechende Lohnsteigerungen durch den Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD) eingerechnet.

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)			

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2021 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bereich	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021	Anteil
Kernverwaltung (Rathaus)	666.500 €	690.000 €	23,91 %
Schule	101.600 €	106.000 €	3,67 %
Bücherei	42.600 €	42.600 €	1,48 %
Kindergärten	1.648.800 €	1.821.100 €	63,10 %
Bauhof/Hausmeister	215.300 €	198.000 €	6,86 %
Sonstige	19.800 €	28.500 €	0,98 %
Gesamt:	2.694.600 €	2.886.200 €	100,0 %

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 923.500 €. Dies entspricht 11,61 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind damit der viertgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	130.850 €	140.200 €
Unterhaltung sonstiges unbeweglichen Vermögen	43.500 €	54.500 €
Bewegliches Vermögen	2.000 €	1.000 €
Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	56.000 €	67.000 €
Miete, Pacht, Leasing	15.000 €	13.200 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	368.300 €	401.400 €
Haltung von Fahrzeugen	23.400 €	23.300 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.180 €	41.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.700 €	28.900 €
Fundtiere	3.000 €	3.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000 €	3.000 €
Lernmittel	23.400 €	27.200 €
Waldkulturkosten	2.300 €	3.200 €
Holzfällung und -aufbereitung	5.600 €	5.600 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	101.100 €	110.400 €
Gesamt:	842.330 €	923.500 €

4.3.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 931.501 € und betragen somit 11,72 % an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die größten Positionen bei den Abschreibungen sind:

Abwasserbeseitigung	307.064 €
Gemeindestraßen	97.951 €
Wasserversorgung	85.814 €
Pflegeheim	58.488 €
Stäblehalle	56.664 €
Kita an der Wette	50.000€

4.3.4 Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich auf 2.901.930 €. Dies entspricht 36,49 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind damit der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Transferaufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisung an das Land	4.000 €	4.000 €
Zuweisung an Gemeinden	33.000 €	32.600 €
Zuweisung an Zweckverbände (Kläranlagen)	450.300 €	450.300 €
Zuschüsse an private Unternehmen	10.000€	8.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	34.200 €	39.200 €
Gewerbesteuerumlage	61.765 €	56.618 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.047.134 €	1.042.275 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	1.375.015 €	1.267.237 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0€	200 €
Sonstige Transferaufwendungen	2.000 €	1.500 €
Gesamt:	3.017.414 €	2.901.930 €

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 2021 wurde ein Hebesatz von 26,87 v.H. (Vorjahr 29,02 v.H.) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt.

Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag in der Sitzung am 16.12.2020 beschlossen.

Für das Jahr 2021 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.267.237 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2020 eine Entlastung um 154.213 €.

Der Landkreis hat in den Vorjahren erhebliche Überschüsse erzielt, welche nunmehr zur Reduzierung der Kreisumlage verwendet werden. Dies hat jedoch nur einen einmaligen Effekt.

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich für das Jahr 2021 nach jetzigem Kenntnisstand auf 1.042.275 €.

Die Finanzausgleichsumlage sinkt im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsumme um 4.859 €.

Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich, da das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 niedriger sein wird wie im Jahr 2020.

Im Einzelnen lässt sich bei diesen Umlagen folgendes festhalten:

Umlageart	Nachrichtlich Ansatz 2020	Ansatz 2021
Gewerbesteuerumlage	61.765 €	56.618 €
Finanzausgleichsumlage	1.047.134 €	1.042.275 €
Kreisumlage	1.375.015 €	1.267.237 €
Gesamt:	2.483.914 €	2.366.130 €

4.3.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 309.450 € und somit auf 3,89 % der ordentlichen Aufwendungen.

In der Hauptsache sind hier die Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen, etc. dargestellt.

d. Gesamtfinanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von passierten 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 808.308 Euro zu erwarten ist.

Ein Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit dient vorrangig zur Finanzierung der ordentlichen Kredittilgungen. Sie sollen nach herrschender Meinung größer sein als die ordentlichen Kredittilgungen (Mindestzahlungsmittelüberschuss). Soweit der Zahlungsmittelüberschuss die ordentliche Kredittilgung übersteigt und die Mittel nicht für Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen gebunden sind, stehen die übersteigenden Mittel der Finanzierung von Investitionen zur Verfügung ("Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel" oder "freie Spitze").

Da die Gemeinde schuldenfrei ist, muss sie keine Kredite tilgen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist also gleichzeitig auch die "freie Spitze".

Aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 214.000 Euro. Damit ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelüberschuss von insgesamt 594.308 Euro.

Der Überschuss erhöht das Basiskapital in der Bilanz Passiva. Die liquiden Mittel in der Bilanz Aktiva werden entsprechend erhöht.

e. Investitionen

Die Investitionsausgaben belaufen sich auf insgesamt 3.002.000 Euro. Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 1111 0000 010	Allg. Verwaltung	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		20.000
7 1124 0000 100	Allg. Grundvermögen	Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden		50.000
7 1124 0000 101	Allg. Grundvermögen	Renovierung Gemeindegebäude		50.000
7 1124 0000 103	Allg. Grundvermögen	Erwerb "Arztpraxis"		50.000
7 1125 0100 010	Bauhof	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1125 0100 011 Bauhof		Anschaffung Fahrzeuge		80.000
7 1133 0000 000 Allg. Grundvermögen		Grundstückserlöse	-2.200.000	
7 1133 0000 100 Kommunales Förderprogramm		Zuschüsse für private Baumaßnahmen		30.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 1260 0000 010	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		50.000
7 2110 0100 010	Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0100 020	Grundschule	Erwerb unbewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0109 010	Ganztagesbetreuung Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2720 0000 010	Bücherei	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 2910 0000 010	Förderung von Kirchen	Zuschuss Maßnahmen		10.000
7 3140 0200 010	Pflegeheim Stäble	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		30.000
7 3650 0101 010	Kindergärten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		25.000
7 3650 0101 011	Kindergärten	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 3650 0101 100	Kindergärten	Neubau in Remmingsheim (KITA an der Wette)	-86.000	50.000
7 3650 0101 400	Kindergärten	Waldkindergarten		250.000
7 4210 0000 010	Sportförderung	Zuschuss Maßnahmen		50.000
7 4241 0100 010	Stäblehalle	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 4241 0100 020	Stäblehalle	Sanierung Dach		500.000
7 5310 0000 100	Elektrizitätsversorgung	Erwerb Beteiligung Netze BW		500.000
7 5330 0000 100	Wasserversorgung	Allgemein, Anpassung Wasserschächte		20.000
7 5330 0000 153	Wasserversorgung	Baugebiet "Grubenäcker", NH		5.000
7 5330 0000 154	Wasserversorgung	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH		75.000
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld" Zuschuss Bund	-150.000	
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld" Zuschuss Land	-50.000	
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"		50.000
7 5360 0000 110	Breitbandversorgung	Ausbau DSL		50.000
7 5380 0000 002	Abwasserbeseitigung	Klär- und Kanalbeiträge	-2.000	
7 5380 0000 100	Abwasserbeseitigung	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		20.000
7 5380 0000 103	Abwasserbeseitigung	Außengebietswasser	-150.000	250.000
7 5380 0000 104	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO)		300.000
7 5380 0000 153	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grubenäcker", NH		5.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 5380 0000 154	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH		75.000
7 5410 0000 100	Straßenbau	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 101	Straßenbau	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		50.000
7 5410 0000 110	Feldwege	Feldwegesanierungen		150.000
7 5410 0000 120	Gemeindestraßen	Markierung Verkehrsübungsplatz		5.000
7 5410 0000 153	Straßenbau	Baugebiet "Grubenäcker", NH		10.000
7 5410 0000 154	Straßenbau	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH	-150.000	100.000
7 5510 0000 010 Kinderspielplätze		Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
7 5730 1100 010 Bürgerhaus RH		Erneuerung Zaun		5.000
Gesamtsumme		-2.788.000	3.002.000	

f. Kassenlage

Zur Finanzierung der zahlreichen Vorhaben ist auch in 2021 keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt 0 Euro.

Im vergangenen Jahr betrug der festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite 1.500.000 Euro. Die Geldanlagen sind mit einem Zinssatz von 0,5 Prozent angelegt; beim Kassenkredit liegt der Zinssatz bei 0,4 Prozent. Bei Inanspruchnahme eines Kassenkredits liegt der Mehrertrag immer noch bei einem Habenzins von 0,1 Prozent, sodass aufgrund einiger Engpässe im Jahr 2020 Kassenkredite in Anspruch genommen wurden. Im Haushaltsjahr 2021 sollte der Höchstbetrag für Kassenkredite wieder auf 1.500.000 Euro festgelegt werden, um jederzeit die Kassenliquidität gewährleisten zu können.

In der Haushaltssatzung 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) für Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt 30.000 Euro für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Um bei Bedarf die notwendigen Aufträge vergeben zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen notwendig. Damit werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, auch wenn die Aufträge erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind in der Anlage 4 dargestellt.

g. Corona-Pandemie

Im Jahr 2021 ist mit keiner finanziellen Hilfeleistung vom Bund bzw. Land zu rechnen. Die Steuereinnahmen werden voraussichtlich auf einem niedrigeren Niveau bleiben. Insbesondere sind beim Anteil an der Einkommensteuer in den nächsten Jahren geringere Erträge zu erwarten.

Die Corona-Pandemie wird den Haushalt nicht nur im Jahr 2021, sondern auch in den kommenden Jahren verändern.

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 2021 umfasst die Jahre 2020 bis einschließlich dem Jahr 2024.

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. Das mittelfristige Investitionsprogramm zeigt auf, dass auch in den nächsten Jahren einige Aufgaben in der Gemeinde Neustetten anstehen und sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2021 weiterhin auf einem sehr anspruchsvollen und hohen Niveau bewegt.

Die Gemeinde Neustetten ist trotz steigender Steuerkraft immer noch eine der steuerschwächsten Gemeinden im Landkreis Tübingen.

Aus diesem Grund ist die Gemeinde Neustetten im Jahr 2021 und auch mittelfristig zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf Zuweisungen und Zuschüsse sowie den kommunalen Finanzausgleich angewiesen.

Wichtigste Grundlage für die kommenden Jahre ist weiterhin, dass die seit Jahren praktizierte Haushaltspolitik nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch in Zukunft zur Anwendung kommt.

Die Gemeinde Neustetten ist gut beraten, die finanziellen Prioritäten vorausschauend nach der Notwendigkeit und Erforderlichkeit der Aufgabenerfüllung zu setzen.

Wie aus dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm zu entnehmen ist, kann bei Anwendung dieser Regeln davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde Neustetten auch zukünftig in der Lage sein wird, die ihr derzeit gestellten Aufgaben und Anforderungen zu erfüllen.

Die gute Zusammenarbeit von Gemeinderat und Verwaltung, kurze Entscheidungswege, rasche Umsetzung von Planungen ohne Reibungsverluste und auch die Einsatzfreudigkeit der Verantwortlichen, sollten auch zukünftig der nicht bezahlbare Vorteil der Gemeinde Neustetten sein.

Es bedarf aber in den nächsten Jahren wieder der großen Anstrengung aller Verantwortlichen, den "Status Quo" in der Gemeinde Neustetten zu erhalten und die Aufgaben im Interesse der Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.

Für die Zukunft sollte weiterhin die Vorgabe Bestand haben, dass Investitionen nur durchgeführt werden, wenn sie dringend notwendig oder zwingend erforderlich und auch finanzierbar sind.

Eine Aufgabe, der sich Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürger mit Zuversicht stellen können.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes samt Anlagen beurkundet:

Gunter Schmid Bürgermeister Julia Melzer Fachbeamtin für das Finanzwesen



Gemeinde Neustetten Landkreis Tübingen

Gesamthaushalt 2021

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.807.145,93	3.693.002	3.484.274
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.547.950,84	2.509.103	2.552.314
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	340.965	339.423
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122.240,43	1.193.800	1.258.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356.997,03	367.550	426.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.738,21	21.564	16.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.150,29	10.700	5.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.694,47	80.100	85.400
11	=	Ordentliche Erträge	7.970.917,20	8.216.784	8.169.011
12	-	Personalaufwendungen	2.284.503,63-	2.694.600-	2.886.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	939,24-	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.499,55-	842.330-	923.500-
15	-	Abschreibungen	9,87-	866.653-	931.501-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	991,19-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.942.673,43-	3.017.414-	2.901.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.152,59-	227.650-	309.450-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.292.769,50-	7.648.847-	7.952.781-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.678.147,70	567.937	216.230
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.678.147,70	567.937	216.230

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.712.611,20	3.693.002	3.484.274	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538.554,14	2.509.103	2.552.314	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	888.488,56	1.193.800	1.258.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.885,38	367.550	426.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.280,85	21.564	16.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	671,06	10.700	5.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.098,23	80.100	85.400	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597.589,42	7.875.819	7.829.588	0
10	-	Personalauszahlungen	2.286.633,03-	2.694.600-	2.886.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	859,50-	0	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.649,47-	842.330-	923.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	991,19-	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.942.573,43-	3.017.414-	2.901.930-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	197.153,25-	227.650-	309.450-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.292.859,87-	6.782.194-	7.021.280-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.304.729,55	1.093.625	808.308	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000	436.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	152.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	197.160,00	1.000.000	2.200.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.160,00	1.712.000	2.788.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.494.384,60-	1.050.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.858.323,02-	5.295.000-	2.070.000-	30.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.284,09-	172.000-	242.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	500.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.683,23-	85.000-	90.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.807,92-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.523.482,86-	7.102.000-	3.002.000-	30.000-

Gemeinde Neustetten Gesamtfinanzhaushalt 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	6.326.322,86-	5.390.000-	214.000-	30.000-	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	5.021.593,31-	4.296.375-	594.308	30.000-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.021.593,31-	4.296.375-	594.308	30.000-	
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.000.000	0	0	

Haushaltsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.693.002	3.484.274	3.557.078	3.700.364	3.858.183
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.509.103	2.552.314	2.450.184	2.674.774	2.592.268
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	340.965	339.423	341.370	343.317	345.218
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.800	1.258.600	1.263.044	1.267.488	1.271.932
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.550	426.700	432.591	433.082	433.573
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	16.600	16.658	16.716	16.774
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.700	5.700	5.757	5.814	5.871
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.100	85.400	84.234	85.068	85.902
11	=	Ordentliche Erträge	8.216.784	8.169.011	8.150.916	8.526.623	8.609.721
12	-	Personalaufwendungen	2.694.600-	2.886.000-	2.901.904-	2.918.126-	2.934.673-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.330-	923.500-	878.979-	886.748-	894.517-
15	-	Abschreibungen	866.653-	931.501-	938.302-	944.703-	944.704-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	202-	204-	206-
17	-	Transferaufwendungen	3.017.414-	2.901.930-	2.998.965-	2.880.484-	2.900.307-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.650-	309.450-	289.118-	291.786-	294.454-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.648.847-	7.952.781-	8.007.670-	7.922.251-	7.969.061-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.937	216.230	143.246	604.371	640.660
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	567.937	216.230	143.246	604.371	640.660

Haushaltsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.693.002	3.484.274	3.557.078	3.700.364	3.858.183
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.509.103	2.552.314	2.450.184	2.674.774	2.592.268
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.800	1.258.600	1.263.044	1.267.488	1.271.932
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.550	426.700	432.591	433.082	433.573
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.564	16.600	16.658	16.716	16.774
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.700	5.700	5.757	5.814	5.871
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.100	85.400	84.234	85.068	85.902
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.875.819	7.829.588	7.809.546	8.183.306	8.264.503
10	-	Personalauszahlungen	2.694.600-	2.886.000-	2.901.904-	2.918.126-	2.934.673-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	200-	200-	200-	200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.330-	923.500-	878.979-	886.748-	894.517-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	200-	202-	204-	206-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.017.414-	2.901.930-	2.998.965-	2.880.484-	2.900.307-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.650-	309.450-	289.118-	291.786-	294.454-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.782.194-	7.021.280-	7.069.368-	6.977.548-	7.024.357-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.093.625	808.308	740.178	1.205.758	1.240.146
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	436.000	100.000	500.000	500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.000	152.000	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	2.200.000	1.400.000	1.200.000	800.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.000	2.788.000	1.502.000	1.702.000	1.302.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.000-	100.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.295.000-	2.070.000-	1.390.000-	2.130.000-	1.830.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.000-	242.000-	152.000-	172.000-	272.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	500.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000-	90.000-	50.000-	40.000-	40.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.102.000-	3.002.000-	1.592.000-	2.342.000-	2.142.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.390.000-	214.000-	90.000-	640.000-	840.000-

Gemeinde Neustetten

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.296.375-	594.308	650.178	565.758	400.146
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.296.375-	594.308	650.178	565.758	400.146
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.000.000	0	0	0	0



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 1 2021

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013,50	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.080,59	152.350	213.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.064	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.429,15	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.678,74	165.143	227.129
12	-	Personalaufwendungen	635.510,99-	733.500-	737.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.526,40-	190.030-	197.600-
15	-	Abschreibungen	6,87-	54.213-	74.213-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	991,19-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.687,12-	7.000-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.321,37-	90.850-	137.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.043,94-	1.075.793-	1.151.363-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806.365,20-	910.650-	924.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	487.319	487.309
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	132.245-	127.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	355.074	360.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	806.365,20-	555.576-	564.134-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	132.781,53	160.114	222.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.138,29-	1.021.580-	1.077.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.356,76-	861.466-	855.050-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	197.160,00	1.000.000	2.200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.160,00	1.000.000	2.200.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.481.709,28-	950.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.019,92-	150.000-	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.109,77-	70.000-	110.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.683,23-	75.000-	30.000-	0
15	1	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.807,92-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.603.330,12-	1.245.000-	290.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.406.170,12-	245.000-	1.910.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.253.526,88-	1.106.466-	1.054.950	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	179.561,89-	196.500-	204.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991,92-	15.080-	13.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.179,02-	33.350-	35.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.732,83-	244.930-	253.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.732,83-	244.930-	253.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.457	52.455
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.457	52.455
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.732,83-	196.473-	200.795-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.013,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,64	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.317,14	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	87.612,37-	101.900-	95.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,60-	6.200-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	316-	316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.341,59-	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.984,56-	128.416-	131.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.667,42-	126.816-	129.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.775	34.766
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.570-	21.254-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.205	13.512
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.667,42-	105.611-	116.104-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1114 Zentrale Funktionen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.220,83-	1.200-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,35-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.687,12-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.059,30-	6.400-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.059,30-	6.400-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.749-	18.464-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.749-	18.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.059,30-	26.149-	23.564-

Haushaltsplan 2021

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	1	Transferaufwendungen	3.687,12-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.687,12-	5.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.687,12-	5.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.749-	18.464-
28	П	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.749-	18.464-
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.687,12-	24.749-	21.464-

Zuschüsse an Vereine

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.172,15-	13.100-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.132,08-	5.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,36-	2.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.793,59-	20.900-	39.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.793,59-	20.900-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.514	10.752
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.514	10.752
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.793,59-	11.386-	28.648-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1121 Personalwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,00	700	800
12	-	Personalaufwendungen	51.679,68-	64.800-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.797,70-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.397,02-	18.000-	28.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.874,40-	84.000-	82.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.667,40-	83.300-	81.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.448	37.067
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.448	37.067
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.667,40-	52.852-	44.433-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	155,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.429,15	4.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.584,65	4.700	5.200
12	-	Personalaufwendungen	120.865,25-	140.700-	159.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,20-	6.000-	5.500-
15	-	Abschreibungen	6,87-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161,50-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.783,32-	16.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.690,14-	165.000-	192.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.105,49-	160.300-	187.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.625	88.792
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	87.625	88.792
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.105,49-	72.675-	98.708-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.830,95	149.150	211.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.830,95	154.179	216.529
12	1	Personalaufwendungen	64.790,42-	64.900-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.227,77-	110.250-	120.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.457-	52.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,35-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.338,54-	207.607-	237.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.507,59-	53.428-	21.428-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.500	53.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.001-	11.876-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.499	41.524
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.507,59-	13.929-	20.096

Erträge: Mieteinnahmen Aufwendungen: Hausmeisterkosten

Unterhaltung / Bewirtschaftung / etc.

Zeile 6: Andere Darstellung wie im Jahr 2019

Haushaltsplan 2021

11240010 Buswartehallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,11-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,11-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,11-	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	32,11-	500-	500-

Haushaltsplan 2021

11240020 Schuppen und andere Kleingebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,29-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46,29-	200-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46,29-	200-	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	46,29-	200-	500-

Haushaltsplan 2021

11241001 Rathaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	498	498
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,33	0	0
11	"	Anteilige ordentliche Erträge	21,33	498	498
12	1	Personalaufwendungen	12.368,24-	11.400-	11.600-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.405,00-	30.100-	30.100-
15		Abschreibungen	0,00	9.848-	9.848-
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.969,95-	51.348-	51.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.948,62-	50.849-	51.049-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.948,62-	50.849-	51.049-

Haushaltsplan 2021

11241101 Hohenzollernstraße 5 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.534	3.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,95	29.450	39.400
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	461,95	32.984	42.934
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.813,83-	6.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.813,83-	6.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.351,88-	26.384	34.334
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.351,88-	26.384	34.334

Haushaltsplan 2021

11241102 Wettestraße 31 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,43-	2.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44,43-	2.400-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44,43-	1.200	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44,43-	1.200	1.700

Haushaltsplan 2021

11241103 Hauptstraße 104 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,89	16.100	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39,89	16.100	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,85-	3.550-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460,85-	3.550-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420,96-	12.550	12.500
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	420,96-	12.550	12.500

Haushaltsplan 2021

11241104 Vogelsangstraße 1 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	997	997
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,61	30.100	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.696,61	31.097	31.097
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,35-	10.800-	12.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.602-	12.602-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.938,35-	23.402-	25.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.241,74-	7.695	5.695
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	11.241,74-	7.695	5.695

Haushaltsplan 2021

11241105 Suebenstraße 12 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.800	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.800	27.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.058,39-	12.400-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.299-	8.299-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.058,39-	20.699-	25.499-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.058,39-	2.899-	2.001
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	17.058,39-	2.899-	2.001

Haushaltsplan 2021

11241106 Hauptstraße 41 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	11.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	11.600
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,79-	2.900-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935,79-	2.900-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	935,79-	700-	8.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	935,79-	700-	8.500

Haushaltsplan 2021

11241107 Wettestraße 8 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,11-	3.900-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609,11-	3.900-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	609,11-	3.900-	3.400-
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	609,11-	3.900-	3.400-

Haushaltsplan 2021

11241108 Schwarzwaldstraße 39 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,95-	3.900-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.298,95-	3.900-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.298,95-	3.900-	13.500
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	3.298,95-	3.900-	13.500

Haushaltsplan 2021

11241109 Hauptstraße 11 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	27.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.000	27.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000	3.100-
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	13.000	3.100-

Haushaltsplan 2021

11242001 Verwaltungsstelle Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,62	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182,62	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,61-	2.350-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.003,61-	2.350-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.820,99-	2.150-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.820,99-	2.150-	3.200-

Haushaltsplan 2021

11242101 Lange Straße 52 DG links Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,02-	3.900-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948,02-	3.900-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948,02-	3.900-	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	948,02-	3.900-	400

Haushaltsplan 2021

11243001 Rathaus Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,33	100	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46,33	100	100	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,58-	5.550-	5.600-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,18-	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.145,76-	5.550-	5.600-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.099,43-	5.450-	5.500-	
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	5.099,43-	5.450-	5.500-	

Haushaltsplan 2021

11243101 Schulstraße 4 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	13.700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	13.700	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,39-	3.400-	2.400-	
15	-	Abschreibungen	0,00	754-	754-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245,39-	4.154-	3.154-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245,39-	6.846	10.546	
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	245,39-	6.846	10.546	

Haushaltsplan 2021

11243102 Kirchstraße 7 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,23	7.400	7.700	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	572,23	7.400	7.700	
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,46-	3.400-	2.900-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.516,46-	3.400-	2.900-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.944,23-	4.000	4.800	
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	1.944,23-	4.000	4.800	

Haushaltsplan 2021

11243103 Kirchstraße 9 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.200	7.900	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.900	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,04-	3.400-	3.400-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.221,04-	3.400-	3.400-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.221,04-	3.800	4.500	
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	3.221,04-	3.800	4.500	

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.027,04	2.500	1.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.464	1.500	
11	ı	Anteilige ordentliche Erträge	6.027,04	3.964	3.000	
12	1	Personalaufwendungen	117.608,40-	150.400-	140.800-	
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.321,78- 45.80		43.500-	
15	1	Abschreibungen	0,00	21.174-	21.174-	
16	1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	829,69-	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,71-	1.000-	3.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.570,58-	218.374-	209.274-	
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.543,54-	214.410-	206.274-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.000	210.077	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.925-	75.615-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	138.075	134.462	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.543,54-	76.335-	71.812-	

Haushaltsplan 2021

11250100 Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.027,04	2.500	1.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.464	1.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.027,04	3.964	3.000	
12	-	Personalaufwendungen	110.750,30-	150.400-	140.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.588,10-	45.588,10- 34.500-		
15	-	Abschreibungen	0,00	21.174-	21.174-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	829,69-	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,71-	1.000-	3.800-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.978,80-	207.074-	199.074-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.951,76-	203.110-	196.074-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.000	210.077	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.890-	14.003-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	203.110	196.074	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.951,76-	0	0	

Bauhof ohne Hausmeister

Haushaltsplan 2021

11250200 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	"	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,33-	5.400-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.418,33-	5.400-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.418,33-	5.400-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.500-	61.612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.500-	61.612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.418,33-	69.900-	68.612-

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.711,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.711,96	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	167-	167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167-	167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.711,96	167-	167-
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	17.711,96	167-	167-



Gemeinde Neustetten Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 2 2021

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.808,64	640.200	693.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	335.936	334.394
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.121.226,93	1.192.700	1.257.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.266,36	215.200	212.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.738,21	19.500	14.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.265,32	75.600	80.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.161.805,46	2.479.636	2.593.994
12	-	Personalaufwendungen	1.648.992,64-	1.961.100-	2.148.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	939,24-	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.973,15-	652.300-	725.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	812.440-	857.288-
17	-	Transferaufwendungen	416.650,46-	526.500-	531.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.831,22-	136.800-	172.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.801.386,71-	4.089.140-	4.435.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	639.581,25-	1.609.504-	1.841.294-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.717	101.687
24	_	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	469.791-	461.787-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	184.379-	159.351-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	539.453-	519.451-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639.581,25-	2.148.957-	2.360.745-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.913.404,41	2.143.700	2.259.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.385,73-	3.276.700-	3.578.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.981,32-	1.133.000-	1.318.400-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000	436.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	152.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	712.000	588.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.675,32-	100.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.835.303,10-	5.145.000-	1.970.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.174,32-	102.000-	132.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	500.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	60.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.920.152,74-	5.857.000-	2.712.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.920.152,74-	5.145.000-	2.124.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.797.134,06-	6.278.000-	3.442.400-	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.161,93	100	100
12	-	Personalaufwendungen	22.924,08-	26.000-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,11-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	717,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772,40-	7.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.351,45-	35.700-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.189,52-	35.600-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.820	9.060
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.820	9.060
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.189,52-	15.780-	23.940-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.444,38	1.100	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,76	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.689,14	2.200	5.600
12	-	Personalaufwendungen	11.804,06-	15.300-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633,96-	4.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,31-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.508,33-	19.300-	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.819,19-	17.100-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.832	6.875
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.832	6.875
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.819,19-	7.268-	21.125-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.502,55	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.502,55	20.600	20.200
12	-	Personalaufwendungen	65.271,72-	69.300-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,24-	1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.085,68-	17.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.858,64-	87.800-	91.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.356,09-	67.200-	71.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.041	8.679
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.041	8.679
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.356,09-	58.159-	62.621-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.209,50	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.209,50	5.400	2.300
12	1	Personalaufwendungen	39.471,01-	37.700-	37.900-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,16-	2.500-	3.600-
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,34-	4.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.959,51-	44.700-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.750,01-	39.300-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.291	4.340
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.291	4.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.750,01-	36.009-	38.360-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.010,00	9.000	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.682	1.682
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,65	2.100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.983,65	12.782	11.782
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.687,34-	54.500-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.928-	28.928-
17	-	Transferaufwendungen	4.345,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.652,54-	16.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.684,88-	104.428-	118.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.701,23-	91.645-	107.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.041-	9.229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.041-	9.229-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.701,23-	101.686-	116.374-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.896,10	20.500	17.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.878	11.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.700,00	20.100	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.768,56	10.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.364,66	62.578	58.178
12		Personalaufwendungen	98.437,45-	101.600-	106.000-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.411,55-	122.600-	136.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.154-	41.154-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	500-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,31-	8.200-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.040,31-	274.054-	292.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.675,65-	211.476-	233.976-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.820-	34.851-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.820-	34.851-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.675,65-	247.296-	268.827-

Haushaltsplan 2021

21100101 Grundschule Neustetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.481,90	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.761,90	7.100	7.300
12	-	Personalaufwendungen	56.680,81-	58.700-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.327,01-	13.100-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.368,31-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.976,13-	79.500-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.214,23-	72.400-	74.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.850-	12.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.850-	12.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.214,23-	85.250-	87.095-

Haushaltsplan 2021

21100102 Grundschule Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.733	9.733
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759,73	9.733	9.733
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700,96-	43.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.647-	32.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.261,01-	75.647-	87.647-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.501,28-	65.914-	77.914-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.330-	9.532-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.330-	9.532-
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.501,28-	72.244-	87.446-

Haushaltsplan 2021

21100103 Grundschule Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.145	2.145
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140,63	2.145	2.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.978,01-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.139-	8.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,75-	0	100-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.173,76-	28.139-	28.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.033,13-	25.994-	26.094-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.620-	3.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.620-	3.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.033,13-	33.614-	29.757-

Haushaltsplan 2021

21100105 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,66-	37.000-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,56-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146,22-	37.500-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146,22-	26.500-	28.400-
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	1.146,22-	26.500-	28.400-

Haushaltsplan 2021

21100109 Ganztagesbetreuung Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.260,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.082,40	10.100	8.100
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	27.542,40	32.600	30.600
12	ı	Personalaufwendungen	41.756,64-	42.900-	47.300-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,82-	9.500-	9.700-
15	1	Abschreibungen	0,00	368-	368-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.093,46-	53.268-	57.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.551,06-	20.668-	27.268-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.020-	8.861-
28		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.020-	8.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.551,06-	29.688-	36.129-

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

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben2140 Schülerbeförderung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	1.000-	500-

Zeile 14: Schwimmfahrten

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige schul. Aufgaben und Einrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,41-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342,41-	1.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.342,41-	1.000-	2.000-
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	1.342,41-	1.000-	2.000-

Zeile 18: Umlage Weggentalschule

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen

2520 Heimatmuseum

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
İ			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.538,60-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,60-	4.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.623-	6.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.957,20-	12.923-	13.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.957,20-	11.924-	12.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	_	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.825-	79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.825-	79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.957,20-	13.749-	12.103-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	248,82-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	248,82-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248,82-	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	248,82-	500-	500-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.555	5.555
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,04	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	498,40	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,44	6.955	7.055
12	-	Personalaufwendungen	42.679,14-	42.600-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.501,01-	19.000-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.083-	22.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.783,22-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.963,37-	90.183-	94.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.966,93-	83.227-	87.527-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.431-	7.532-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.431-	7.532-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.966,93-	92.658-	95.059-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege2810 Sonstige Kulturpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00-	0	0
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	20,00-	0	0

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.278,23	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.278,23	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.278,23	11.000-	15.700-
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	1.278,23	11.000-	15.700-

Zeile 17: Neuregelung der Beteiligungssätze zum 01.01.2017:

Kirchturm 25 % Uhren 40 % Glocken 20 %

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.836,04	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.034,53	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.605,92	117.000	117.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.476,49	180.853	150.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.604,60-	47.500-	33.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.488-	58.488-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.604,60-	105.988-	92.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.871,89	74.865	58.565
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.324-	5.842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.324-	5.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.871,89	69.541	52.723

Haushaltsplan 2021

31400200 Pflegeheim Stäble

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	33.253	33.253
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.022,04	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.022,04	148.253	148.253
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.463,18-	17.500-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.488-	58.488-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.463,18-	75.988-	90.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.558,86	72.265	57.765
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	89.558,86	72.265	57.765

Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.836,04	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.034,53	30.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583,88	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.454,45	32.600	2.600
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.141,42-	30.000-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.141,42-	30.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.313,03	2.600	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.324-	5.842-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.324-	5.842-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.313,03	2.724-	5.042-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen 3160 Seniorenkreis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
					_
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.364,24-	2.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.566,54-	2.000-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366,54-	2.000-	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	366,54-	2.000-	2.200-

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.205,36	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,20	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.582,56	700	700
13	-	Versorgungsaufwendungen	17,49-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,19-	5.000-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.081,03-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.788,71-	17.000-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.206,15-	16.300-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	526-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	526-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.206,15-	17.050-	16.626-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	630.743,99	606.500	659.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.583	13.583
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.303,00	309.000	368.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.876,04	6.100	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	874.923,03	935.183	1.047.483
12	-	Personalaufwendungen	1.349.456,21-	1.648.800-	1.821.100-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.377,85-	103.700-	122.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.670-	94.670-
17	-	Transferaufwendungen	17.969,03-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518,78-	14.700-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.468.321,87-	1.880.870-	2.076.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593.398,84-	945.686-	1.029.286-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	122.430-	116.729-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.430-	116.729-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	593.398,84-	1.068.116-	1.146.015-

Haushaltsplan 2021

36500150 Kindergarten Wettegärtle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.266,71	141.000	161.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.468,50	100.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.694,12	5.200	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.429,33	246.200	294.600
12	-	Personalaufwendungen	445.672,89-	472.300-	476.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.316,25-	30.100-	33.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.404-	10.404-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,15-	3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.306,29-	516.304-	522.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.876,96-	270.104-	228.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.397-	22.028-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.397-	22.028-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.876,96-	296.501-	250.232-

Haushaltsplan 2021

36500151 Kindergarten UG-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.536,00	31.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.793,75	20.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.329,75	51.100	57.100
12	-	Personalaufwendungen	138.334,98-	155.400-	161.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,04-	4.400-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	978-	978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,22-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.558,24-	161.878-	168.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.228,49-	110.778-	111.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.048-	13.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.048-	13.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.228,49-	123.826-	124.608-

Haushaltsplan 2021

36500152 Kita an der Wette

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.500	133.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.856,50	57.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.856,50	186.800	214.600
12	-	Personalaufwendungen	94.463,27-	325.000-	371.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.336,36-	19.600-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,78-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.553,41-	398.100-	448.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.696,91-	211.300-	233.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.085-	15.405-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.085-	15.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.696,91-	229.385-	249.105-

Haushaltsplan 2021

36500153 Kindergarten Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.791,13	42.000	50.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.092,50	31.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,82	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.952,45	73.100	86.100
12	-	Personalaufwendungen	184.955,02-	183.000-	213.200-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.657,33-	16.000-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.984-	8.984-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,03-	2.000-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.731,38-	209.984-	238.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.778,93-	136.884-	152.184-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.180-	14.543-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.180-	14.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.778,93-	154.064-	166.727-

Haushaltsplan 2021

36500154 Kindergarten Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.435,29	39.000	40.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.060,00	26.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,10	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.608,39	65.200	69.200
12	1	Personalaufwendungen	184.555,39-	196.300-	205.000-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,31-	16.000-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.746-	9.746-
18	•	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,05-	1.600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.098,75-	223.646-	230.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.490,36-	158.446-	161.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	•	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.180-	13.388-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.180-	13.388-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.490,36-	175.626-	174.834-

Haushaltsplan 2021

36500155 Kinderkrippe Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.154,80	148.000	150.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.583	4.583
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.671,50	50.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.826,30	202.683	202.683
12	-	Personalaufwendungen	198.213,89-	206.700-	212.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.240,79-	12.400-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.419-	9.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,73-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.183,41-	230.519-	232.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.642,89	27.836-	29.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.475-	13.489-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.475-	13.489-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.642,89	44.311-	43.325-

Haushaltsplan 2021

36500156 Kinderkrippe Wettezwerge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.112,13	75.000	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.360,25	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.472,38	100.100	90.100
12	-	Personalaufwendungen	102.863,47-	110.100-	120.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729,77-	5.200-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	139-	139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,82-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.618,06-	116.439-	129.339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.854,32	16.339-	39.239-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.065-	11.873-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.065-	11.873-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.854,32	30.404-	51.112-

Haushaltsplan 2021

36500157 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	28.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.473-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	65.173-

Haushaltsplan 2021

36500200 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.900-
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	0,00	0	1.900-

Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.447,93	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.447,93	10.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.969,03-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.875,03-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.427,10-	14.000-	19.000-
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	7.427,10-	14.000-	19.000-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

41 Gesundheitsdienste

4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,60-	300-	300-
17	1	Transferaufwendungen	600,00-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004,60-	800-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.004,60-	800-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.004,60-	800-	400-

DRK Sozialstation Blutspenderehrungen

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	1	Transferaufwendungen	12.896,77-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.896,77-	15.100-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.896,77-	15.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.896,77-	15.100-	15.100-

Zuwendungen SV Neustetten

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.111,82	31.000	31.000
11		Anteilige ordentliche Erträge	30.111,82	41.438	41.438
12		Personalaufwendungen	10.917,18-	11.300-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.424,33-	58.600-	67.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.664-	56.664-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,90-	2.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.815,41-	128.564-	137.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.703,59-	87.127-	96.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.139-	18.605-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.639-	11.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.703,59-	103.766-	107.132-

Haushaltsplan 2021

42410001 Sportgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686,14-	22.500-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.686,14-	22.500-	21.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.686,14-	22.500-	21.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.399-	5.457-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	899-	2.043
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.686,14-	23.399-	19.257-

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

Haushaltsplan 2021

42410100 Stäblehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.111,82	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.111,82	41.438	41.438
12	-	Personalaufwendungen	10.917,18-	11.300-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.472,04-	36.100-	45.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.664-	56.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,90-	2.000-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.863,12-	106.064-	116.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.751,30-	64.627-	74.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.740-	13.148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.740-	13.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.751,30-	80.367-	87.875-

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

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.838,96	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.838,96	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165,54-	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	615-	615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.057,17-	20.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.222,71-	35.615-	55.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.383,75-	32.615-	52.615-
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	20.383,75-	32.615-	52.615-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042,00-	10.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.042,00-	10.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.042,00-	10.000-	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	12.042,00-	10.000-	12.000-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00-	500-	500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,00-	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	450,00-	500-	500-

Haushaltsplan 2021

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

5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
MI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.441,22	12.200	12.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.766,92	75.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.708,14	87.700	92.700
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,00-	200-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.891,00-	200-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.817,14	87.500	92.100
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	87.817,14	87.500	92.100

Zeile 6: Einspeisevergütung PV-Anlagen Zeile 10: Konzessionsabgabe

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.035	29.966
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.797,03	370.000	382.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.374,11	15.000	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.345,14	415.035	421.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909,33-	22.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.496-	85.814-
17	-	Transferaufwendungen	232.667,82-	245.300-	245.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.667,62-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.244,77-	348.296-	368.614-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.100,37	66.739	52.653
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.368-	47.524-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.701-	41.544-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.069-	89.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.100,37	16.330-	36.415-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.763	13.763
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837,50	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.837,50	33.763	33.763
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.077-	19.077-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.077-	22.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.837,50	14.686	11.686
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	3.837,50	14.686	11.686

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5370 Abfallwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.667,15	3.000	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.647,15	7.100	8.600
12	-	Personalaufwendungen	2.844,15-	3.100-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.326,06-	20.200-	24.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,00-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.717,21-	27.300-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.070,06-	20.200-	22.500-
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	17.070,06-	20.200-	22.500-

Haushaltsplan 2021

53700200 Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.980,00	4.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.326,06-	18.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547,00-	4.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.873,06-	22.000-	25.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.893,06-	17.900-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	•	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.893,06-	17.900-	19.900-

Zeile 18: Schlepperpauschale 1.500 Euro Betriebskosten 2.500 Euro

Haushaltsplan 2021

53700800 Problemstoffsammelstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.667,15	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.667,15	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	2.844,15-	3.100-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.844,15-	5.300-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	823,00	2.300-	2.600-
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	823,00	2.300-	2.600-

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120.769	119.296
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	457.019,25	410.500	432.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.222,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.257,42	531.269	551.496
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703,61-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	287.533-	307.064-
17	-	Transferaufwendungen	127.950,65-	205.000-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,89-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.418,15-	541.533-	561.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.839,27	10.264-	9.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.733	61.733
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.690-	33.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	145.678-	117.807-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.635-	89.538-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.839,27	127.899-	99.106-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.990	93.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,91	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.916,91	94.990	95.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.671,50-	52.000-	56.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.951-	97.951-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.671,50-	149.951-	153.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.754,59-	54.961-	57.961-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.908-	89.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.908-	89.886-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.754,59-	140.869-	147.847-

Haushaltsplan 2021

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

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008,34-	8.200-	8.200-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.008,34-	8.200-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.008,34-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	645-	3.344-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	645-	3.344-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.008,34-	8.845-	11.544-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89	89
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89	89
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884,99-	6.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.573-	10.573-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.884,99-	16.573-	20.573-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.884,99-	16.484-	20.484-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.190-	9.335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.190-	9.335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.884,99-	30.674-	29.819-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.795-	2.189-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.795-	2.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.795-	5.189-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.487,00	22.100	24.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,45	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.123,45	24.100	25.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	260,18-	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745,20-	15.000-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.371-	14.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,84-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.413,22-	20.171-	34.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.710,23	3.929	8.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.232-	62.777-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.232-	62.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.710,23	54.303-	71.648-

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,05-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	205,00-	700-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249,05-	1.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249,05-	1.400-	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	1.249,05-	1.400-	8.400-

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

Haushaltsplan 2021

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

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.280,37	7.000	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.280,37	7.000	9.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	661,57-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,55-	9.500-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595,02-	4.900-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.938,14-	14.400-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.657,77-	7.400-	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	1.657,77-	7.400-	9.200-

Haushaltsplan 2021

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.984,24-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.984,24-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.984,24-	5.000-	5.000-
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	4.984,24-	5.000-	5.000-

Zeile 17: Zuschüsse zu Besamungskosten Milchleistungsprüfung

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Ifd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.867,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011,50-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.011,50-	9.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144,50-	5.500-	3.500-
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	144,50-	5.500-	3.500-

Zeilen 6 und 18: Neustetter Geschenkgutschein

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,92	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503,42	500	500
12	-	Personalaufwendungen	3.649,04-	3.800-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.637,44-	25.000-	24.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.213-	13.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,99-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.306,47-	42.213-	41.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.803,05-	41.713-	41.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.203-	19.875-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.703-	16.375-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.803,05-	58.416-	57.388-

Haushaltsplan 2021

57300300 Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,89	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,39	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,01-	3.000-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.133-	2.133-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.304,01-	5.133-	5.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.019,62-	4.933-	5.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.485-	3.614-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.485-	3.614-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.019,62-	7.418-	8.847-

Haushaltsplan 2021

57300900 Öffentliche Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,33	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008,29-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008,29-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.004,96-	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	1.004,96-	2.100-	2.100-

Haushaltsplan 2021

57301000 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen			Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,30	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76,30	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,50-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.765,50-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.689,20-	3.900-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.283-	2.933-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.283-	2.933-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.689,20-	8.183-	7.333-

Haushaltsplan 2021

57301100 Bürgerhaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,40	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139,40	200	200
12	-	Personalaufwendungen	3.649,04-	3.800-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,19-	8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.080-	11.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,99-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.020,22-	22.980-	21.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.880,82-	22.780-	21.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.821-	5.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.321-	1.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.880,82-	25.101-	23.770-

Haushaltsplan 2021

57301200 Bürgerhaus Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.208,45-	8.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.208,45-	8.000-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.208,45-	8.000-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.827-	5.289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.827-	5.289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.208,45-	12.827-	12.789-

Haushaltsplan 2021

57301300 Vereinslokal Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.787-	2.549-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.787-	2.549-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.787-	2.549-



Gemeinde Neustetten Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 3 2021

Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.807.145,93	3.693.002	3.484.274
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.837.142,20	1.868.903	1.858.514
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,08	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494,79	10.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.646.433,00	5.572.005	5.347.888
15	-	Abschreibungen	3,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.522.335,85-	2.483.914-	2.366.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.522.338,85-	2.483.914-	2.366.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.124.094,15	3.088.091	2.981.758
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	3.124.094,15	3.088.091	2.981.758

Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.551.403,48	5.572.005	5.347.888	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.335,85-	2.483.914-	2.366.130-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.067,63	3.088.091	2.981.758	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	3.029.067,63	3.088.091	2.981.758	0

Haushaltsplan 2021

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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.807.145,93	3.693.002	3.484.274
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.837.142,20	1.868.903	1.858.514
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.645.938,21	5.561.905	5.342.788
15	-	Abschreibungen	3,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.522.335,85-	2.483.914-	2.366.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.522.338,85-	2.483.914-	2.366.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.123.599,36	3.077.991	2.976.658
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	3.123.599,36	3.077.991	2.976.658

Haushaltsplan 2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	494,79	10.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	494,79	10.100	5.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494,79	10.100	5.100
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	494,79	10.100	5.100



Gemeinde Neustetten Landkreis Tübingen

Finanzhaushalt 2021



Landkreis Tübingen

Haushalt 2021 Finanzhaushalt 21.12.2020

hier: Geplante Investitionsmaßnahmen

			2021 Einz. Ausz.	
Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einz.	Ausz.
7 1111 0000 010	Allg. Verwaltung	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		20.000
7 1124 0000 100	Allg. Grundvermögen	Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden		50.000
7 1124 0000 101	Allg. Grundvermögen	Renovierung Gemeindegebäude		50.000
7 1124 0000 103	Allg. Grundvermögen	Erwerb "Arztpraxis"		50.000
7 1125 0100 010	Bauhof	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1125 0100 011	Bauhof	Anschaffung Fahrzeuge		80.000
7 1133 0000 000	Allg. Grundvermögen	Grundstückserlöse	-2.200.000	
7 1133 0000 100	Kommunales Förderprogramm	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		30.000
7 1260 0000 010	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		50.000
7 2110 0100 010	Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0100 020	Grundschule	Erwerb unbewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0109 010	Ganztagesbetreuung Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2720 0000 010	Bücherei	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 2910 0000 010	Förderung von Kirchen	Zuschuss Maßnahmen		10.000
7 3140 0200 010	Pflegeheim Stäble	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		30.000
7 3650 0101 010	Kindergärten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		25.000
7 3650 0101 011	Kindergärten	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 3650 0101 100	Kindergärten	Neubau in Remmingsheim (KITA an der Wette)	-86.000	50.000
7 3650 0101 400	Kindergärten	Waldkindergarten		250.000
7 4210 0000 010	Sportförderung	Zuschuss Maßnahmen		50.000
7 4241 0100 010	Stäblehalle	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 4241 0100 020	Stäblehalle	Sanierung Dach		500.000
7 5310 0000 100	Elektrizitätsversorgung	Erwerb Beteiligung Netze BW		500.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einz.	Ausz.
7 5310 0000 110	Elektrizitätsversorgung	Elektroladesäuleninfrastruktur		0
7 5330 0000 100	Wasserversorgung	Allgemein, Anpassung Wasserschächte		20.000
7 5330 0000 153	Wasserversorgung	Baugebiet "Grubenäcker", NH		5.000
7 5330 0000 154	Wasserversorgung	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH		75.000
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld" Zuschuss Bund	-150.000	
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld" Zuschuss Land	-50.000	
7 5360 0000 100	Breitbandversorgung	DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"		50.000
7 5360 0000 110	Breitbandversorgung	Ausbau DSL		50.000
7 5380 0000 002	Abwasserbeseitigung	Klär- und Kanalbeiträge	-2.000	
7 5380 0000 100	Abwasserbeseitigung	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		20.000
7 5380 0000 103	Abwasserbeseitigung	Außengebietswasser	-150.000	250.000
7 5380 0000 104	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO)		300.000
7 5380 0000 153	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grubenäcker", NH		5.000
7 5380 0000 154	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH		75.000
7 5410 0000 100	Straßenbau	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 101	Straßenbau	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		50.000
7 5410 0000 110	Feldwege	Feldwegesanierungen		150.000
7 5410 0000 120	Gemeindestraßen	Markierung Verkehrsübungsplatz		5.000
7 5410 0000 130	Straßenbeleuchtung	Erneuerung		0
7 5410 0000 153	Straßenbau	Baugebiet "Grubenäcker", NH		10.000
7 5410 0000 154	Straßenbau	Baugebiet "Ergenzinger Straße SÜD", WH	-150.000	100.000
7 5510 0000 010	Kinderspielplätze	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
7 5730 1100 010	Bürgerhaus RH	Erneuerung Zaun		5.000
	Ges	samt	-2.788.000	3.002.000

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1110	000010: Beschaffung Einri	chtungsgegenst	ände									
(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	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
1	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
1:	2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	15.085,58-	0	0	0	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.085,58-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.085,58-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.085,58-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112	400	000100: Umbau/Neubau vo	n Gemeindegeb	äuden									
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.969-	1.969-	0	1.969,45-	100.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.854-	5.854-	0	5.854,29-	0	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.176-	10.176-	0	10.176,44-	0	0	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.000-	18.000-	0	18.000,18-	100.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	618.000-	18.000-	0	18.000,18-	100.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	618.000-	18.000-	0	18.000,18-	100.000-	50.000-	0	50.000-	200.000-	200.000-	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1240	000101: Renovierung Gem	eindegebäude										
'	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.050-	21.050-	0	21.050,47-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0
1	2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.546-	7.546-	0	7.545,90-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.596-	28.596-	0	28.596,37-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.596-	28.596-	0	28.596,37-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	378.596-	28.596-	0	28.596,37-	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1240	0000103: Erwerb von Gebäu	iden (Arztpraxis)										
	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	707.576-	357.576-	0	357.576,41-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.576-	357.576-	0	357.576,41-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	707.576-	357.576-	0	357.576,41-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	707.576-	357.576-	0	357.576,41-	300.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	250	100010: Erwerb von beweg	lichem Anlageve	ermögen									
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl	
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7′	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	60.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	50.000-	0	
•	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	50.000-	0	
•	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	50.000-	0	
•	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	80.000-	0	10.000-	10.000-	50.000-	0	

Ifo		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	711250100100: Austausch Tore												
	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	24.255,48-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.255,48-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.255,48-	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.255,48-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	j		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1330	000000: Grundstücksverkä	iufe										
	3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	197.160,00	1.000.000	2.200.000	0	1.400.000	1.200.000	800.000	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	197.160,00	1.000.000	2.200.000	0	1.400.000	1.200.000	800.000	0
	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.786,86-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.786,86-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	176.373,14	1.000.000	2.200.000	0	1.400.000	1.200.000	800.000	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.786,86-	0	0	0	0	0	0	0

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7′	r11330000100: Zuschüsse für private Baumaßnahmen												
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	26.183,23-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.183,23-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.183,23-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.183,23-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	711330000101: Kinderförderung Grundstücksverkauf												
	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	9.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.500,00-	30.000-	0	0	0	0	0	0

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7′	133	0000151: Gewerbegebiet Ha	user 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	454.823-	454.823-	0	454.823,11-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.823-	454.823-	0	454.823,11-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.823-	454.823-	0	454.823,11-	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	454.823-	454.823-	0	454.823,11-	0	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1330	0000152: 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	959.556-	959.556-	0	959.555,81-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.556-	959.556-	0	959.555,81-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	959.556-	959.556-	0	959.555,81-	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	959.556-	959.556-	0	959.555,81-	0	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1330	0000153: Baugebiet Gruben	äcker										
	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	518.239-	518.239-	0	518.239,23-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.239-	518.239-	0	518.239,23-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	518.239-	518.239-	0	518.239,23-	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	518.239-	518.239-	0	518.239,23-	0	0	0	0	0	0	0

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7′	1330	0000154: Baugebiet Ergenzi	nger Straße Süd										
	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	1.131.308-	1.131.308-	0	1.131.307,89-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.308-	1.131.308-	0	1.131.307,89-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.308-	1.131.308-	0	1.131.307,89-	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.131.308-	1.131.308-	0	1.131.307,89-	0	0	0	0	0	0	0

Ifc N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1330	0000155: Baugebiet Ergenzi	nger Straße Nor	d									
	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	689.420-	39.420-	0	39.419,97-	650.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689.420-	39.420-	0	39.419,97-	650.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	689.420-	39.420-	0	39.419,97-	650.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	689.420-	39.420-	0	39.419,97-	650.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Freiwillige Feuerwehr

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7′	260	0000010: Erwerb von beweg	glichem Anlageve	ermögen									
	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	13.796,45-	25.000-	50.000-	0	50.000-	20.000-	80.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.796,45-	25.000-	50.000-	0	50.000-	20.000-	80.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.796,45-	25.000-	50.000-	0	50.000-	20.000-	80.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.796,45-	25.000-	50.000-	0	50.000-	20.000-	80.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1100	0100010: Erwerb von beweg	lichem Anlageve	ermögen									
	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	15.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	20.000-	20.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszumangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	110	0100020: Erwerb von unbew	eglichem Anlag	evermögen									
	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	0,00	0	10.000-	0	10.000-	100.000-	100.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	100.000-	100.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	100.000-	100.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	100.000-	100.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2110	0109010: Erwerb von unbew	eglichem Anlage	evermögen									
	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	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720 Gemeindebücherei

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	7200	0000010: Erwerb von beweg	glichem Anlageve	ermögen									
	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-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2021

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729	9100	000010: Zuschuss Kirche	Sanierung										
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314002 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	1400	0200010: Beschaffung Einri	chtungsgegenst	ände									
	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	58.377,87-	30.000-	30.000-	0	10.000-	50.000-	50.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.377,87-	30.000-	30.000-	0	10.000-	50.000-	50.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.377,87-	30.000-	30.000-	0	10.000-	50.000-	50.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.377,87-	30.000-	30.000-	0	10.000-	50.000-	50.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	6500	0101010: Erwerb von beweg	lichem Anlageve	ermögen									
	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	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	650	0101011: 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	1.999,00-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.999,00-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.999,00-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.999,00-	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsartsn	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	6500	101100: Neubau Kinderbet	reuungseinricht	ung RH									
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000	0	0	0,00	360.000	86.000	0	0	0	0	0
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000	0	0	0,00	360.000	86.000	0	0	0	0	0
	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.508-	970.508-	0	970.507,90-	0	0	0	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.508-	970.508-	0	970.507,90-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	674.508-	970.508-	0	970.507,90-	260.000	36.000	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.120.508-	970.508-	0	970.507,90-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	650	0101101: Außenbereich Wet	testraße										
	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
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	6500	0101400: Waldkindergarten											
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	20.000-	10.000-	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	20.000-	10.000-	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742	2100	000010: Zuschuss Maßnah	men										
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
1′	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.100,00-	10.000-	50.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.100,00-	10.000-	50.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
16	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.100,00-	10.000-	50.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	2410	0100010: Beschaffung Einri	chtungsgegenst	ände									
	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
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	2410	0100020: Sanierung Dach											
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	50.000-	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	50.000-	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	50.000-	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	50.000-	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	1241	0100100: Umbau Wasserleit	ungen										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
1	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
1	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungElektrizitätsversorgung

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	5310	0000100: Erwerb Beteiligun	g 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	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
1	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
1	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
1	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3100	0000110: Elektroladesäulen	infrastruktur										
	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	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungWasserversorgung

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	300	0000100: Sanierungsmaßna	hmen										
(s	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
1:	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
10	i =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifc N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3300	0000102: Sanierung Bühlstr	aße Wolfenhaus	en									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.947-	119.947-	0	119.947,31-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.947-	119.947-	0	119.947,31-	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.947-	119.947-	0	119.947,31-	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	119.947-	119.947-	0	119.947,31-	0	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3300	0000103: Verbesserung Vers	sorgungssicher	neit									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	j	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3300	0000151: Gewerbegebiet Ha	user Feld										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.084-	110.084-	0	110.084,02-	30.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.084-	110.084-	0	110.084,02-	30.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.084-	110.084-	0	110.084,02-	30.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.084-	110.084-	0	110.084,02-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3300	0000152: Baugebiet Gärten	III										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.412-	79.412-	0	79.411,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.412-	79.412-	0	79.411,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.412-	79.412-	0	79.411,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	179.412-	79.412-	0	79.411,77-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	j		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3300	0000153: Baugebiet Gruben	äcker										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	140.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3300	0000154: Baugebiet Ergenzi	inger Straße Süd	I									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	285.000-	75.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	285.000-	75.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	285.000-	75.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	285.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	360	0000100: DSL Gewerbegebi	et "Hauser Feld"	1									
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.772-	34.772-	0	34.772,49-	320.000-	50.000-	0	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.772-	34.772-	0	34.772,49-	320.000-	50.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.772-	34.772-	0	34.772,49-	120.000-	150.000	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	404.772-	34.772-	0	34.772,49-	320.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	360	0000110: Ausbau DSL											
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	600.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	600.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.650.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	600.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3600	0000201: FTTB-Ausbau OD	Nellingsheim										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
1	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753	300000002: Klär- und Kanalbe	iträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	0000100: Sanierungsmaßna	hmen										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.662-	236.662-	0	236.662,49-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.662-	236.662-	0	236.662,49-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
1	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.662-	236.662-	0	236.662,49-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	336.662-	236.662-	0	236.662,49-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	53800	0000101: Optimierungsmaß	nahmen AKP RF	I									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.543-	151.543-	0	151.543,37-	0	0	0	0	0	0	0
1	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.543-	151.543-	0	151.543,37-	0	0	0	0	0	0	0
1	4	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.543-	151.543-	0	151.543,37-	0	0	0	0	0	0	0
1	=	Gesamtkosten der Maßnahme	151.543-	151.543-	0	151.543,37-	0	0	0	0	0	0	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	0000102: Sanierung Bühlstr	aße Wolfenhaus	en									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.365-	34.365-	0	34.364,74-	0	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.365-	34.365-	0	34.364,74-	0	0	0	0	0	0	0
1	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.365-	34.365-	0	34.364,74-	0	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.365-	34.365-	0	34.364,74-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	800	000103: Außengebietswass	ser										
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
(5 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
-	- 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.785-	1.785-	0	1.785,00-	0	0	0	0	0	0	0
	- 8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.975-	8.975-	0	8.974,98-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.760-	10.760-	0	10.759,98-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	l =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.760-	10.760-	0	10.759,98-	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
10	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	310.760-	10.760-	0	10.759,98-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	380	0000105: Eigenkontrollvero	rdnung (EKVO)										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	380	0000151: Gewerbegebiet Ha	user Feld										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.500-	282.500-	0	282.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500-	282.500-	0	282.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	382.500-	282.500-	0	282.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	382.500-	282.500-	0	282.500,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	j	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	0000152: Baugebiet Gärten	III										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.000-	186.000-	0	186.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.000-	186.000-	0	186.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	286.000-	186.000-	0	186.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	286.000-	186.000-	0	186.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	380	0000153: Baugebiet Gruben	äcker										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	190.000-	5.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	190.000-	5.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	190.000-	5.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	190.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	380	0000154: Baugebiet Ergenzi	inger Straße Süd										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000-	0	0	0,00	1.000.000-	75.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000-	0	0	0,00	1.000.000-	75.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.075.000-	0	0	0,00	1.000.000-	75.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.075.000-	0	0	0,00	1.000.000-	75.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	100	000100: Grunderwerb, allg	emein										
•	s =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
1;	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
10	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	410	0000101: Sanierungsmaßna	hmen										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	54100	0000103: Sanierung Ortsdu	rchfahrt Nellings	heim									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
1	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
1	4	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
1	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	000110: Feldwegesanierun	gen										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.784-	7.784-	0	7.783,66-	10.000-	150.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.784-	7.784-	0	7.783,66-	10.000-	150.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-	0
1	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	287.784-	7.784-	0	7.783,66-	10.000-	150.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-	0
1	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	287.784-	7.784-	0	7.783,66-	10.000-	150.000-	0	10.000-	100.000-	10.000-	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	j	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	0000120: Markierung Verkel	hrsübungsplatz I	₹Н									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszailluligsaiteil	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410	0000130: Erneuerung Straße	enbeleuchtung										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	130.000-	200.000-	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	130.000-	200.000-	0	0
14 :	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	130.000-	200.000-	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	130.000-	200.000-	0	0

Ifc Ni		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	0000151: Gewerbegebiet Ha	user Feld										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.500-	252.500-	0	252.500,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.500-	252.500-	0	252.500,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	402.500-	252.500-	0	252.500,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	402.500-	252.500-	0	252.500,00-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifc N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	0000152: Baugebiet Gärten	III										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.532-	126.532-	0	126.531,57-	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.532-	126.532-	0	126.531,57-	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.532-	126.532-	0	126.531,57-	150.000-	0	0	0	0	0	0
1	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	276.532-	126.532-	0	126.531,57-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifo N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	0000153: Baugebiet Gruben	äcker										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	300.000-	10.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	300.000-	10.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	300.000-	10.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	300.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	0000154: Baugebiet Ergenzi	inger Straße Süd										
2	2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	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	1.050.000-	0	0	0,00	950.000-	100.000-	0	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	0	0	0,00	950.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	800.000-	50.000	0	0	0	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000-	0	0	0,00	950.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	1000	000010: 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	1.790,32-	0	0	0	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.790,32-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.790,32-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.790,32-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsplan 2021

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

If N		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	55300	0000100: Umbau Aussegnu	ngshalle RH										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.720-	231.720-	0	231.719,80-	0	0	0	0	0	0	0
•	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.720-	231.720-	0	231.719,80-	0	0	0	0	0	0	0
•	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.720-	231.720-	0	231.719,80-	0	0	0	0	0	0	0
•	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	231.720-	231.720-	0	231.719,80-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	7301	1100010: Erneuerung Zaun											
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



Landkreis Tübingen

Haushaltsquerschnitt 2021

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

H	laushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	222.029	5.100	737.600-	197.600-	4.700-	211.463-	487.309	127.209-	0	564.134-
12	Sicherheit und Ordnung	39.882	100	158.100-	76.100-	5.000-	82.928-	28.954	9.229-	0	262.420-
1260	Brandschutz	11.782	0	0	61.000-	5.000-	52.928-	0	9.229-	0	116.374-
21	Schulträgeraufgaben	58.178	0	106.000-	136.900-	500-	51.254-	0	34.851-	0	271.327-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	1.600-	4.700-	0	6.723-	0	79-	0	12.103-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.755	300	42.600-	23.400-	500-	28.583-	0	7.532-	0	95.559-
31	Soziale Hilfen	150.853	0	0	33.800-	2.200-	58.488-	0	5.842-	0	50.523
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.048.183	0	1.821.100-	127.600-	36.000-	108.870-	0	117.255-	0	1.162.641-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.047.483	0	1.821.100-	122.800-	24.000-	108.870-	0	116.729-	0	1.146.015-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	300-	100-	0	0	0	0	400-
42	Sport und Bäder	41.438	0	11.300-	67.200-	15.000-	59.064-	7.500	18.605-	0	122.232-
4241	Sportstätten	41.438	0	11.300-	67.100-	0	59.064-	7.500	18.605-	0	107.132-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	0	0	20.000-	0	47.615-	0	0	0	64.615-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	500-
53	Ver- und Entsorgung	1.027.325	80.500	3.900-	98.800-	450.300-	430.454-	61.733	80.988-	159.351-	54.235-

Gemeinde Neustetten

Haushaltsplan 2021

На	aushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Z Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge X (KoGr 30, 32, 35-37)	ກ Personalaufwendungen ສີ (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Π Transferaufwendungen Σ (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge G aus internen Leistungen X (KoGr 38)	Aufwendungen E für internen Leistungen (KoGr 48)	Kosten	Nettoressourcenbedarf C /-überschuss X (∑Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	421.266	0	0	32.000-	245.300-	91.314-	0	47.524-	41.544-	36.415-
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	3.900-	24.200-	0	3.000-	0	0	0	22.500-
5380	Abwasserbeseitigung	551.496	0	0	39.000-	205.000-	317.064-	61.733	33.464-	117.807-	99.106-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.990	0	0	64.200-	0	97.951-	0	93.230-	0	159.391-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	34.689	0	200-	43.600-	5.500-	40.344-	0	74.301-	0	129.256-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.600	0	200-	19.100-	0	15.171-	0	62.777-	0	71.648-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.500	0	3.800-	27.800-	0	17.413-	3.500	19.875-	0	60.888-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.858.514	3.489.374	0	0	2.366.130-	0	0	0	0	2.981.758
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.858.514	3.484.274	0	0	2.366.130-	0	0	0	0	2.976.658
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.100	0	0	0	0	0	0	0	5.100
PROD_S MART	Summe	4.593.637	3.575.374	2.886.200-	923.500-	2.901.930-	1.241.151-	588.996	588.996-	159.351-	56.879

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Н	aushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	855.050-	2.200.000	290.000-	1.054.950	0	0	1.054.950	0
12	Sicherheit und Ordnung	254.900-	0	50.000-	304.900-	0	0	304.900-	0
1260	Brandschutz	79.900-	0	50.000-	129.900-	0	0	129.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	207.200-	0	30.000-	237.200-	0	0	237.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	71.500-	0	2.000-	73.500-	0	0	73.500-	0
31	Soziale Hilfen	81.600	0	30.000-	51.600	0	0	51.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	964.300-	86.000	345.000-	1.223.300-	0	0	1.223.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	948.200-	86.000	345.000-	1.207.200-	0	0	1.207.200-	0
41	Gesundheitsdienste	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
42	Sport und Bäder	64.900-	0	555.000-	619.900-	0	0	619.900-	0
4241	Sportstätten	49.800-	0	505.000-	554.800-	0	0	554.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	64.000-	0	0	64.000-	0	0	64.000-	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	373.300	352.000	1.350.000-	624.700-	0	0	624.700-	0
5330	Wasserversorgung	108.500	0	100.000-	8.500	0	0	8.500	0
5370	Abfallwirtschaft	22.500-	0	0	22.500-	0	0	22.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	178.200	152.000	650.000-	319.800-	0	0	319.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.200-	150.000	325.000-	237.200-	0	0	237.200-	30.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.100-	0	10.000-	40.100-	0	0	40.100-	0

Gemeinde Neustetten

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.500	0	0	5.500	0	0	5.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	31.300-	0	5.000-	36.300-	0	0	36.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.981.758	0	0	2.981.758	0	0	2.981.758	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.976.658	0	0	2.976.658	0	0	2.976.658	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	0
PROD_S MART	Summe	808.308	2.788.000	3.002.000-	594.308	0	0	594.308	30.000-



Gemeinde Neustetten Landkreis Tübingen

Anlagen 2021

Anlage 1 zum Haushaltsjahr für das Jahr 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

			Zahl de	r Stellen 20	021		Nachrichtlich	
Laufbahngruppe				daru	inter		Zahl der	
und	Besoldungs-	Insgesamt	mit	Sonder-	Leer-	Zahl der	tatsächl.	
Amtsbezeichnung	gruppe		Zulage	schlüssel	stellen	Stellen	besetzten	Vermerke, Erläuterungen
Amisbezeichnung						2020	Stellen am	
							30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindevery	waltung - oh	ne Sonderve	ermögei	n mit Sono	derrechi	nung -		
Bürgermeister	A 16	1	-	-	-	1	1	
Finanzen	A 13	1	-	-	-	1	1	
Hauptamt	A 12	0,68	-	-	-	0,6	0,6	
Hauptamt	A 12	0,62	-	-	-	0,5	0,5	
Insgesamt		3,3	0	0	0	3,1	3,1	
II. Sondervermög	en mit Sonderr	echnung						
Insgesamt (A I u	ind A II)	3,30	-	-	0,0	3,1	3,1	

Teil B: Beschäftigte

	Zahl der Stellen 2021						Nachrichtlich	1		
			Zani de	daru			Nachrichtlich Zahl der			
Dienst-	Entgelt-	Insgesamt	mit	Sonder-	Leer-	Zahl der	tatsächl.			
bezeichnung	gruppe	mageaami		schlüssel	stellen	Stellen	besetzten	Vermerke, I	Erläuteri	ıngen
bezelerinang	gruppe		Zulage	3011103301	Stollori	2020	Stellen am	vermence, i	Litautore	angen
						2020	30.06.2020			
	13 SuE	2,0	-	-	-	2,0	2,00	Kiga:	2,000	Stellen
	9a	1,0	-	-	-	1,0	1,00	<u>Verwaltung:</u>	1,000	Stellen
	9b	0,4	-	-	-	0,4	0,41	Verwaltung:	0,410	Stellen
	9 SuE	8,0	-	-	-	7,7	7,95	Kiga:	7,550	Stellen
								Schule GTB:	0,400	Stellen
	8	1,1	-	-	-	1,2	1,14	Verwaltung:	0,750	Stellen
								Bücherei:	0,385	Stellen
	8a SuE	15,8	-	-	-	4,0	2,50	<u>Kiga:</u>	15,755	Stellen
	7	5,8	-	-	-	5,8	5,80	Verwaltung:	2,800	Stellen
								Bauhof:	3,000	Stellen
	5	1,5	-	-	-	1,7	1,67	Schule:	0,231	Stellen
		,				ŕ	,	Schule GTB:	0,266	Stellen
								Bauhof:	0,750	Stellen
								Bücherei:	0,265	Stellen
	4 SuE	4,4	-	-	-	13,8	13,13	Kiga:	4,257	Stellen
		ŕ				,	,	Schule GTB:	0,129	Stellen
	1	4,0				4,0	3,76	Schule:	1,360	Stellen
								Schule GTB:	0,051	Stellen
								Kiga:	1,691	Stellen
								Verwaltung:	0,333	Stellen
								<u>Bücherei:</u>	0,141	Stellen
								Bürgerhaus:		Stellen
								Stäblehalle:	0,308	Stellen
	Freitariflich	0,4	-	-	-	0,5	0,40	Verwaltung:		Stellen
								Schadstoffsammelstelle:		Stellen
								Heimatmuseum:	0,051	Stellen
								Bauhof:	0,006	Stellen
Insgesamt (B)		44,3	0	0	0	42,1	39,7			
Beschäftigte ins	gesamt	47.6	0	0	_	45.2	42.0			
(A+B) ohne A.II		47,6	0	0	0	45,2	42,8			
mit A.II		47,6	0	0	0	45,2	42,8			

Stellenplan Teil C:

Aufteilung der Stellen nach der

Gliederung des Haushaltsplanes 2021

T	I. Beamte THH Bezeichnung Besoldungsgruppe				II. Beschäftigte Entgeltgruppe Sonstige								lo "	Vermerke, Erläuterungen			
THH	Bezeichnung	Bgm.	A 13			SuE 13	E 9a	E 9b	SuE 9	Entger	SuE 8a	E 7	E 5	SuE 4	E 1	Sonstige Freitarifl.	
1	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Hauptverwaltung	-	-	1,30	-	-	-	-	-	0,75	-	2,80	-	-	0,33	0,30	
1	Finanzverwaltung	-	1,00	-	-	-	1,00	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	1,36	-	
2	Schule GTB	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,27	0,13	0,05	-	
2	Heimatmuseum															0,05	
2	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	0,27	-	0,14		
2	Kindergärten	-	-	-	-	2,00	-	-	7,55	-	15,76	-	-	4,26	1,69		
2	Schadstoffstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
2	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10		
2	Stäblehalle (MZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31		
2	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0,75	-	-	0,01	
Insgesamt:	47,6	1,00	1,00	1,30	0,00	2,00	1,00	0,41	7,95	1,14	15,76	5,80	1,51	4,39	3,99	0,40	

Stellenplan Teil D: <u>nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,</u> <u>sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte</u>

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehe n im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister Ehrenbeamtin Bücherei	- Aufwandentschädigung	- 2	- 2	- 1	
Insgesamt		2	2	1	

II. Beamte auf Widerruf, sor	nstige Nachwuchs	kräfte u	nd informa	torische Be	eschäftigte
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehe n im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	1	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf		-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs- vergütung	1	1	3	PIA, AJ
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Freiwillige Soziale Jahr	fester Satz	2	2	0	
Insgesamt		3	3	3	

Anlage 2 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	I IE	UR
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		
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0
Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ang 2.1 Anleihen	aben jeweils für einzelne	e Sondervermögen) ²⁾
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
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		

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und
Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden

0
0

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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 2021

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

				Finanzł	naushalt		Finanzplanung	
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	7.232.765	5.361.744	5.956.052	6.606.230	7.171.988
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
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		7.232.765				
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 InvZuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.871.021	594.308	650.178	565.758	400.146
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.361.744	5.956.052	6.606.230	7.171.988	7.572.134
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.361.744	5.956.052	6.606.230	7.171.988	7.572.134
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						134.176

Anlage 4 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
Verpflichtungserm	ächtigungen im Haushalts	plan	2022	2023	2024	2025		
2024		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
2021		1	2	3	4	5		
7 5410 0000 130	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30	30	0	0	0		
	•							
Summe		30	30	0	0	0		
			-					
Nachrichtlich im Finanzplan vo	rgesehene Kreditaufnah	men:	0	0	0	0		

Anlage 5 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres		
	TEUR			
1. Ergebnisrücklagen				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	824	1.043		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
Zweckgebundene Rücklagen				
Rücklagen gesamt	824	1.043		

Anlage 6 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

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	
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

Hinweis:

Die Rückstellungen werden in Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und dann bei der Jahresrechnung 2020 bzw. 2021 in entsprechender Höhe gebucht.

Anlage 7 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Finanzausgleich 2021

Der Berechnung liegen im Wesentlichen zugrunde:

Stand: 21.12.2020

- A. Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)
- B. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG)
- C. Haushaltserlass vom 14.10.2020 (Änderung vom 20.11.2020; Testbescheid vom 20.11.2020)
- D. Novembersteuerschätzungen und verschiedene Veröffentlichungen des Gemeindetags von BW

I. Allgemeines

A. Einwohnerzahl

Für das Haushaltsjahr 2021 sind folgende Einwohner maßgebend

- Einwohnerzahl am 30.06.2020 (Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts)

3.715

Maßgebliche Einwohnerzahl:

3.715

5.408.297

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

	IST 2019		Hebesatz FAG	Hebesatz	
Grundsteuer A:	31.053	Х	195 :	320 =	18.923
Grundsteuer B:	332.182	Х	185 :	300 =	204.846
Gewerbesteuer:	673.923	Х	290 :	340 =	574.817
Gewerbesteuerumlage:	673.923	Х	64 :	340 =	-126.856
EKST-Anteil:	6.808.333.613	Х	0,0003494	=	2.378.832
Familienleistungsausgleich:	504.909.568	Х	0,0003494	=	176.415
Gemeindeanteil Umsatz	78.490	Х	80 :	100 =	62.792
Steuerkraftmesszahl			Eur	o 3.289.769	
Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft				2019 Eur	o 1.426.407
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie				2019 Eur	то
Steuerkraftsumme				Eur	o 4.716.176
Steuerkraftmesszahl je Einwohner			885,54 Euro		
Steuerkraftsumme je Einwohner			1.269,50 Euro		

C. Berechnung der Bedarfsmeßzahl, § 7 FAG

Einwohnerzahl (I/A)		3.715
Kopfbetrag nach § 7 I FAG bzw. HH-Erlass	Euro	1.455,80

(Einwohnerzahl x Kopfbetrag)

D. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 III FAG

Bedarfsmesszahl

Bedarfsmeßzahl (I/C9)		Euro	5.408.297
Sockelgarantie	(60 v.H. der Bedarfsmeßzahl)	Euro	3.244.978

Anlage 7 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

E. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a II 2	<u>FAG</u>		
Steuerkraftmeßzahl (I/B)		Euro	3.289.769
Bedarfsmeßzahl (I/C)		Euro	5.408.297
Steuerkraftquote			60,83
II. Berechnung Finanzausgleich			
A. Pauschale Zuweisung nach § 27 I FAG (Pro	dukt/Konto 61100000/3111000	0)	
Markungsfläche	1.587 ha		
Zuweisungsbetrag je ha	8,40 Euro	Euro	13.331
D. Finkommonetovorenteil (Braduktil/onto 644	 	<u> </u>	
B. Einkommensteueranteil (Produkt/Konto 611 Anteil aller Gemeinden	6.509.000.000 Euro	<u>2</u>	
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003494		
Einkommensteueranteil Neustetten	0,0003494	Euro	2.274.245
<u>Elikonmenstederanten Nedstetten</u>		Luio	2.27 7.273
C. Schlüsselzuweisungen (Produkt/Konto 611	00000/31110000), § 5 FAG		
a) nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	5.408.297
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	3.289.769
Schlüsselzahl		Euro	2.118.528
Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %		Euro	1.482.970
b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG			
Sockelgarantie (I/D)			3.244.978
Steuerkraftmesszahl (I/B)			3.289.769
Differenzbetrag			-44.791
Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag		Euro	0
		_	
c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)		Euro	1.482.970
D. Kommunale Investitionspauschale (Produk	t/Konto 61100000/31110000), §	4 FAG	
Maßgebliche Einwohnerzahl			3.715
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemein		Euro	1.699
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde N	eustetten	Euro	1.269,50
in vom Hundert des Landesdurchschnittes		v.H.	74,72
Umrechnungsfaktor (§ 4FAG)			125%

4.644

78,00

362.213

Euro

umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)

Pauschale je Einwohner

Investitionspauschale (Einwohner x Pauschale)

Anlage 7 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

E. Familienleistungsausgleich (Produkt/Konto 61100000/30510000), § 29a FAG

Anteil aller Gemeinden 519.200.000 Schlüsselzahl Neustetten 0,00034940

Anteil Neustetten Familienleistungsausgleich Euro 181.408

F. Umsatzsteuerbeteiligung (Produkt/Konto 61100000/30220000)

Anteil aller Gemeinden 1.194.000.000 Euro

Schlüsselzahl Gemeinde Neustetten 0,0000715

<u>Umsatzsteueranteil der Gemeinde Neustetten</u> Euro **85.371**

G. Gewerbesteuerumlage (Produkt/Konto 61100000/43410000), § 6 GFRG

 Steueraufkommen des lfd. Jahres
 1
 Euro
 550.000

 Umlagesatz
 2
 v.H.
 35,0

 Steuerhebesatz
 3
 v.H.
 340

 Gewerbesteuerumlage (1 x 2 : 3)
 56.618

H. Finanzausgleichsumlage (Produkt/Konto 61100000/43710000), § 1a FAG

Steuerkraftsumme (I/B) 4.716.176

Höhe des Umlagesatzes:

Grundsatz 22,10% Steigerungssatz 0,00% 22,10%

<u>Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)</u> Euro **1.042.275**

J. Kreisumlage (Produkt/Konto 61100000/43720000)

Steuerkraftsumme (I/B) Euro 4.716.176

Umlagesatz 26,87

Kreisumlage 1.267.237

III. Vergleich

	<u>HH-Plan 2021</u>	<u>HH-Plan 2020</u>	<u>Differenz</u>
A) Einnahmen	in Euro	in Euro	in Euro
Zuweisung § 27 I FAG (II/A)	13.331	13.331	0
Einkommensteueranteil (II/B)	2.274.245	2.428.300	-154.055
Schlüsselzuweisungen (II/C)	1.482.970	1.499.312	-16.342
Investitionspauschale (II/D)	362.213	356.261	5.952
Familienleistungsausgleich (II/E)	181.408	183.753	-2.344
Umsatzsteueranteil (II/F)	85.371	71.105	14.267
Zwischensumme Einnahmen	4.399.537	4.552.061	-152.524
B) Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage (II/G)	56.618	61.765	-5.147
Finanzausgleichsumlage (II/H)	1.042.275	1.047.134	-4.859
Kreisumlage (II/I)	1.267.237	1.421.449	-154.213
Zwischensumme Ausgaben	2.366.129	2.530.348	-164.219
NETTOERGEBNIS	2.033.408	2.021.713	11.695

Anlage 8 zum Haushaltsplan für das Jahr 2021

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis	1						
absoluter Betrag	EUR	1.678.143	567.937	216.230	143.246	604.371	640.660
Betrag je Einwohner	EUR/EW	459,51	154,00	58,21	38,40	161,38	170,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,67	107,43	102,72	101,79	107,63	108,04
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.121.952	3.077.991	2.976.458	2.838.962	3.319.184	3.368.539
Betrag je Einwohner	EUR/EW	854,86	834,60	801,20	761,12	886,30	895,89
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,61	40,24	37,43	35,45	41,90	42,27
1.2. Betriebsergebnis - netto-					T		
absoluter Betrag	EUR	1.443.809	2.510.054	2.760.228	2.695.716	2.714.813	2.727.879
Betrag je Einwohner	EUR/EW	395,35	0,00	743,00	722,71	724,92	725,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,94	32,82	34,71	33,66	34,27	34,23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis					"	,	
absoluter Betrag	EUR	1.678.143	567.937	216.230	143.246	604.371	640.660
FINANZLAGE		,			1		
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwa	altungstätig	keit					
absoluter Betrag	EUR	1.304.730	1.093.625	808.308	740.178	1.205.758	1.240.146
Betrag je Einwohner	EUR/EW	357,26	296,54	217,58	198,44	321,97	329,83
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.304.730	1.093.625	808.308	740.178	1.205.758	1.240.146
Betrag je Einwohner	EUR/EW	357,26	296,54	217,58	198,44	321,97	329,83
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)					ļ.		
absoluter Betrag	EUR	0	132.708-	134.176-	136.259-	139.152-	140.455-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahre	sende				<u> </u>		
absoluter Betrag	EUR	7.232.765	5.361.744	5.965.052	6.606.230	7.171.988	7.572.134
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	1.678.143					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)		9					
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote		5					
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	18,97					
9.3. Fremdkapitalquote	, ,	10,01					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	81,03					
10. Anlagendeckung	70	01,00					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	27,59					
11. Verschuldung	/0	21,39					
	FUD	0					
absoluter Betrag	EUR EUD/EW/	0 00		1			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung	FUE		. 1	ا ہے	ا ء	<u>. 1</u>	_
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0