Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Gemeinde Neustetten für das Jahr

2022

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

Seite:

2	-	3	Haushaltssatzung
4	-	25	Vorbericht
26	-	33	Gesamthaushalt
34	-	67	Teilhaushalt 1
68	-	137	Teilhaushalt 2
138	-	143	Teilhaushalt 3
144	-	201	Finanzhaushalt
202	-	207	Haushaltsquerschnitt
208	-	212	Anlage 1: Stellenplan
213			Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
214			Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
215			Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
216			Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
217			Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
218	-	220	Anlage 7: Berechnung der Finanzzuweisungen
221			Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE NEUSTETTEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55) hat der Gemeinderat am 20.12.2021 folgende

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

für das Haushaltsjahr 2022

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.097.508
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.636.939
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**460.570**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**460.570**
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	**460.570**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.758.040
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.688.637
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.069.403**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.662.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.802.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**1.140.000-**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**70.597-**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**70.597-**

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

§ 4 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

§ 5 Kleinbeträge

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

a) am 15. August 2022 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt,
b) am 15. Februar 2022 und am 15. August 2022 je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Ausgefertigt, Neustetten 20.12.2021

Gunter Schmid
Bürgermeister

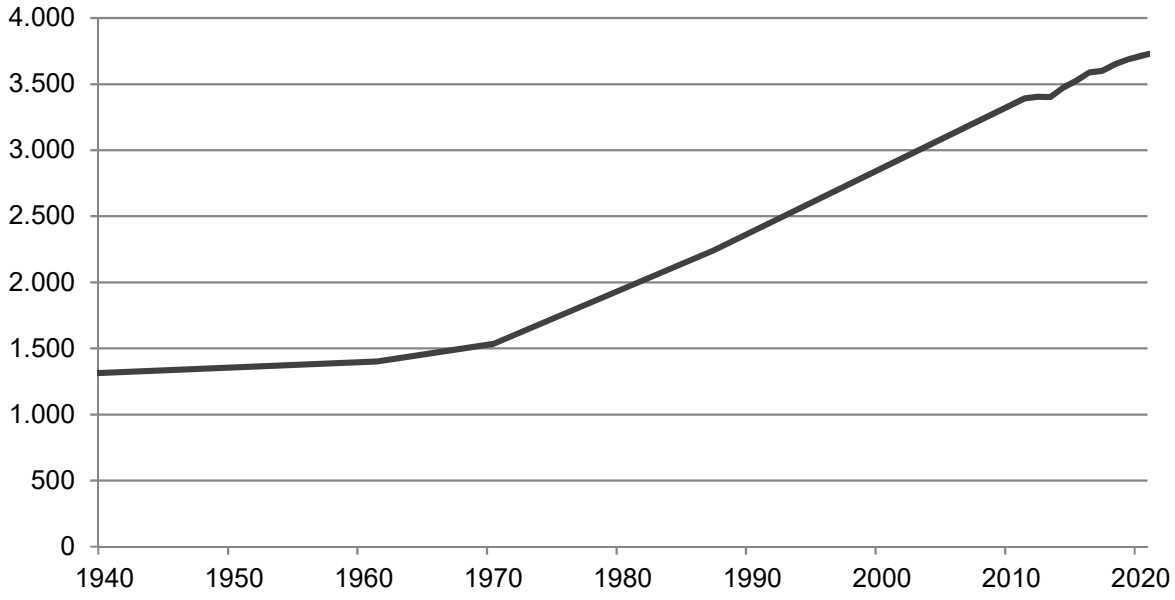
Vorbericht

A Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahlen

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

Stichtag	Grundlage	Einwohner
17.05.1939	Volkszählung	1.312
06.06.1961	Volkszählung	1.401
27.05.1970	Volkszählung	1.535
25.05.1987	Volkszählung	2.241
09.05.2011	Zensus	3.393
30.06.2012	Statistisches Landesamt	3.405
30.06.2013	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
30.06.2021	Statistisches Landesamt	3.738



2. Gemeindefläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 1.587 ha.

3. Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme im Jahr 2022 liegt bei 1.303,91 Euro/Einwohner und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 34,41 Euro/Einwohner (1.269,50 Euro) verbessert.

Überblick über die Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Jahr	Steuerkraftsumme		Steuerkraftsumme je Einwohner	
1972	222.569 €	=	142,67 €	je Einwohner
1979	532.202 €	=	311,78 €	je Einwohner
1986	967.098 €	=	446,49 €	je Einwohner
1990	1.151.603 €	=	478,24 €	je Einwohner
2000	2.142.587 €	=	654,22 €	je Einwohner
2005	2.192.382 €	=	639,18 €	je Einwohner
2010	2.972.447 €	=	856,61 €	je Einwohner
2011	2.874.305 €	=	825,71 €	je Einwohner
2012	3.033.740 €	=	876,80 €	je Einwohner
2013	3.010.464 €	=	868,57 €	je Einwohner
2014	3.065.670 €	=	892,22 €	je Einwohner
2015	3.523.151 €	=	1.014,44 €	je Einwohner
2016	3.752.223 €	=	1.066,88 €	je Einwohner
2017	3.815.686 €	=	1.067,62 €	je Einwohner
2018	4.229.602 €	=	1.179,15 €	je Einwohner
2019	4.596.424 €	=	1.258,60 €	je Einwohner
2020	4.738.164 €	=	1.284,75 €	je Einwohner
2021	4.716.176 €	=	1.269,50 €	je Einwohner
2022	4.874.001 €	=	1.303,91 €	je Einwohner

Die Gemeinde Neustetten zählt mit einer Steuerkraftsumme in Höhe von 1.303,91 Euro je Einwohner zu den steuerschwächsten Gemeinden im Landkreis Tübingen. Der Durchschnitt im Kreis Tübingen liegt bei einer Steuerkraftsumme von 1.917,36 Euro und der Landesdurchschnitt liegt bei 1.814 Euro je Einwohner.

4. Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	3.258.721 €
b)	je Einwohner nach StaLa - Stand 30.06.2021 -	871,78 €

5. Schlüsselzuweisungen

a)	Bedarfsmesszahl insgesamt	5.944.168 €
b)	Steuerkraftmesszahl	3.258.721 €
c)	Schlüsselzuweisung	1.972.147 €
d)	Sockelgarantie	3.566.501 €

B. Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik

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

1. Systematik der Doppik

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

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

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

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

Diese beiden Komponenten des Rechnungswesens münden in den dritten Bestandteil des 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.

2. Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist produktorientiert in drei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

C Rückblick Haushaltsjahr 2019 und 2020

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 und 2020 liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2022 noch nicht vor.

Die Jahresabschlüsse können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgestellt und beschlossen werden. Die Eröffnungsbilanz wird aktuell erstellt. 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 2020 werden als vorläufige Ergebnisse gedruckt. Die Zahlen für die Abschreibungen, inneren Leistungsverrechnungen und aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 in entsprechender Höhe verbucht.

D Zwischenbericht Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.02.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan Jahr 2021 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 16.03.2021 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt beschlossen:

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

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

Folgende Investitionen waren im Jahr 2021 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
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

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
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 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**

Im Finanzhaushalt können nicht alle Maßnahmen im Jahr 2021 zum Abschluss gebracht werden und müssen daher neu oder zumindest teilweise erneut veranschlagt werden. Kreditaufnahmen waren für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Der Gemeindehaushalt wird auch zum Jahresende 2021 schuldenfrei frei sein.

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2021 deuten darauf hin, dass im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist.

E Planjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt

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

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

Für das Jahr 2022 sind folgende Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt geplant:

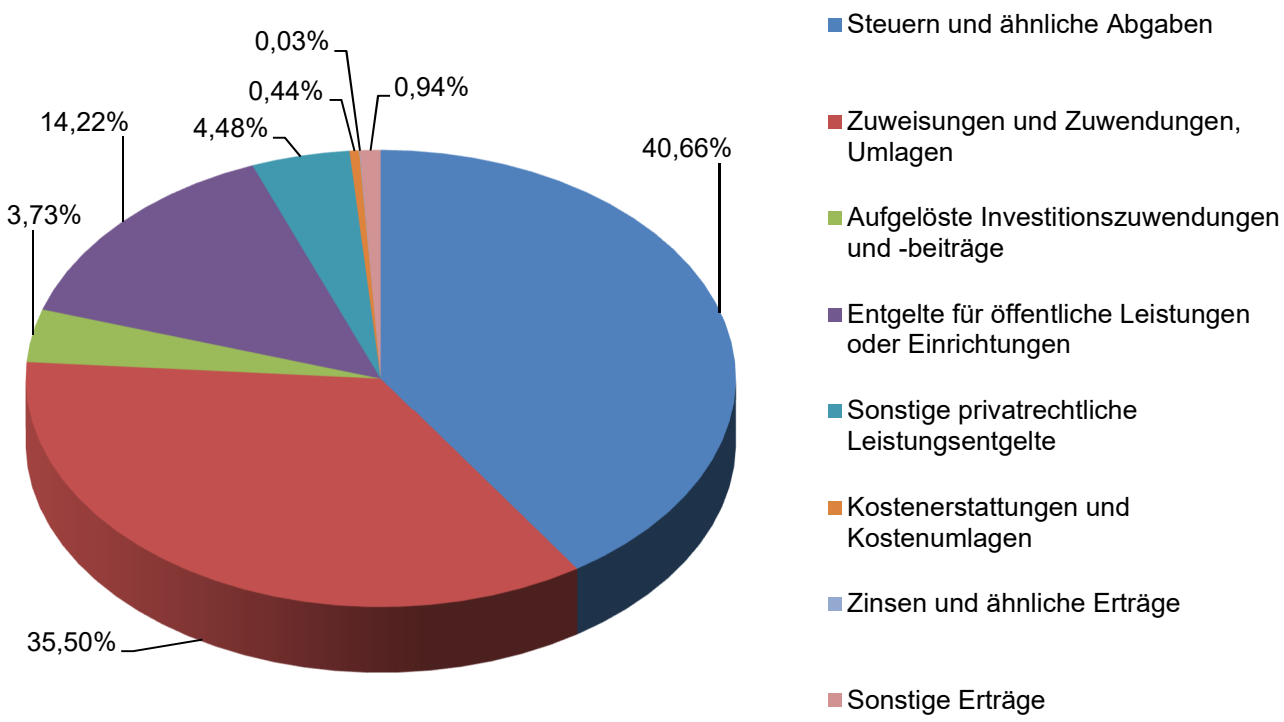
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.097.508
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.636.939
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**460.570**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	**460.570**
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	**460.570**

1.1 Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge im Jahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	3.484.274 €	3.699.430 €	40,66 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.552.314 €	3.229.210 €	35,50 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.423 €	339.468 €	3,73 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.600 €	1.293.700 €	14,22 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.700 €	407.900 €	4,48 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600 €	39.700 €	0,44 %
Zinsen und ähnliche Erträge	5.700 €	2.700 €	0,03 %
Sonstige Erträge	85.400 €	85.400 €	0,94 %
Erträge Gesamt:	**8.169.011 €**	**9.097.508 €**	100,00 %



1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.699.430 €.
Dies entspricht 40,66 % der ordentlichen Erträge.

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

Steuern und ähnliche Abgaben	**Nachrichtlich Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Grundsteuer A	30.000 €	30.000 €
Grundsteuer B	335.000 €	340.000 €
Gewerbesteuer	550.000 €	550.000 €
ESt-Anteil der Gemeinde	2.274.245 €	2.477.246 €
Umsatzsteuerbeteiligung	85.371 €	77.292 €
Hundesteuer	22.000 €	22.000 €
Schafweidepacht	250 €	250 €
Fischereipacht	125 €	125 €
Jagdpacht	5.875 €	5.875 €
Familienleistungsausgleich	181.408 €	196.642 €
Gesamt:	**3.484.274 €**	**3.699.430 €**

1.1.1.1 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 drei 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.
Zum Jahr 2023 sollten die Hebesätze überprüft und evtl. angepasst werden.

1.1.1.2 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 weniger Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen.

Im Rahmen der Corona-Hilfen haben im Jahr 2020 die Kommunen zur Kompensation der Corona-bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen Zuweisungen erhalten. Diese werden im kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2022 bei der Bemessung der Steuerkraftmesszahl nun berücksichtigt.

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

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

Auch bei der Gewerbesteuer sollte zum Jahr 2023 eine Überprüfung der Hebesätze vorgenommen werden.

1.1.1.3 Hundesteuer

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

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

1.1.1.4 Anteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den die Gemeinde Neustetten an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt.

Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2022 auf 7,090 Mrd. € geschätzt.

Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2022 ist im Einzelnen aus der Anlage 7 zu entnehmen.

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.229.210 €. Dies entspricht 35,50 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der zweitgrößte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen	1.858.514 €	2.438.710 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	675.900 €	771.800 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	8.500 €	8.500 €
Sonstige Zuweisungen	9.400 €	10.200 €
Gesamt:	**2.552.314 €**	**3.229.210 €**

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

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

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

1.1.2.2 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

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

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

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Der Betrag in Höhe von 339.468 € entspricht 3,73 %.

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

Abwasserbeseitigung	119.341 €
Gemeindestraßen	93.990 €
Pflegeheim	33.253 €
Wasserversorgung	29.966 €
Stäblehalle	10.438 €
Kita an der Wette	9.000 €

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

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.293.700 €.
Dies entspricht 14,22 % der ordentlichen Erträge.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**Nachrichtlich Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Verwaltungsgebühren	27.300 €	26.100 €
Benutzungsgebühren	392.600 €	387.200 €
Abwassergebühren	432.200 €	452.400 €
Wassergebühren	382.000 €	396.000 €
Bestattungsgebühren Friedhof	24.500 €	32.000 €
Gesamt:	**1.258.600 €**	**1.293.700 €**

1.1.4.1 Verwaltungsgebühren

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

1.1.4.2 Benutzungsgebühren Kinderbetreuungseinrichtungen

Die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen wurden im Rahmen der Kindergartenbestands- und Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022 überprüft und zum 01.09.2021 angepasst.

Für das Kindergartenjahr 2022/2023 wird der Gemeinderat über die Benutzungsgebühren im Rahmen der Kindergartenbestands- und Bedarfsplanung 2022/2023, nach Veröffentlichung der Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und Kommunalen Landesverbände über eine eventuelle Anpassung, entscheiden.

1.1.4.3 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 01.01.2021 2,00 €/cbm

Schmutzwassergebühr

Seit 01.01.2021 2,20 €/cbm

Regenwasserwassergebühr

Seit 01.01.2021 0,40 €/qm abflussrelevante Fläche

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

1.1.4.4 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.

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 407.900 €.

Dies entspricht 4,48 % der ordentlichen Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022
Pacht Pflegeheim	115.000 €	115.000 €
Mieten Gemeindegebäude	210.900 €	197.300 €
Miete Stäblehalle	30.000 €	25.000 €
Telekommunikation (Glasfasernetz)	20.000 €	18.000 €
Ganztagesbetreuung Grundschule	8.100 €	6.100 €
Einspeisevergütung PV-Anlagen	12.200 €	12.300 €
Holzverkauf Wald	6.500 €	8.500 €
Verkauf Neustetter Geschenkgutschein	4.000 €	4.000 €
Sonstige (Zusammenfassung)	20.00 €	21.700 €
Gesamt:	**426.700 €**	**407.900 €**

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 39.700 €. Dies entspricht 0,44 % der ordentlichen Erträge.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.700 €. Dies entspricht 0,03 % der ordentlichen Erträge.

1.1.8 Sonstige Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 85.400 €. Dies entspricht 0,94 % der ordentlichen Erträge.

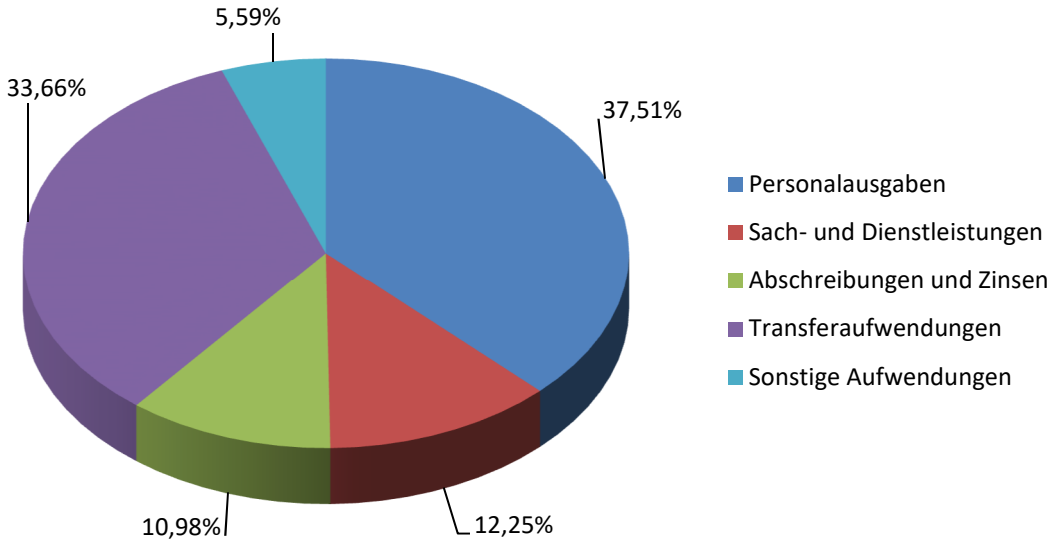
Hierin enthalten sind Konzessionsabgaben in Höhe von 80.000 €.

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

1.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen fallen voraussichtlich im Jahr 2022 an:

Aufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anteil
Personalaufwendungen	2.886.200 €	3.239.783 €	37,51 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.500 €	1.058.220 €	12,25 %
Abschreibungen und Zinsen	931.701 €	948.501 €	10,98 %
Transferaufwendungen	2.901.930 €	2.907.454 €	33,66 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.450 €	482.981 €	5,59 %
Gesamt:	**7.952.781 €**	**8.636.939 €**	**100,00 %**



1.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird sich im Jahr 2022 eine Steigerung um 353.583 Euro ergeben. Die Personalkosten betragen im Jahr 2022 3.239.583 €. Dies entspricht 37,51 % an den Gesamtaufwendungen und ist damit der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Die Steigerung der Personalaufwendungen sind zum einen bedingt durch die Aufstockung verschiedenster Stellen (Rathaus, Bauhof) sowie die Erhöhung der Personalausgaben im Naturkindergarten von 4 auf 12 Monate.
Darüber hinaus werden im Jahr 2022 eine Stelle für eine Springkraft in den Kindergärten sowie die Stelle der Kindergartengesamtleitung ausgewiesen.

Zudem sind entsprechende Lohn- bzw. Besoldungssteigerungen durch den Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD) und für die Beamten 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)
2022	3.239.783 € (Ansatz)

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bereich	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anteil
Kernverwaltung (Rathaus)	690.000 €	755.800 €	23,33 %
Schule	106.000 €	143.600 €	4,43 %
Bücherei	42.600 €	47.600 €	1,47 %
Kindergärten	1.821.100 €	2.035.083 €	62,82 %
Bauhof/Hausmeister	198.000 €	221.100 €	6,82 %
Sonstige	28.500 €	36.600 €	1,13 %
Gesamt:	**2.886.200 €**	**3.239.783 €**	**100,0 %**

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.058.220 €. Dies entspricht 12,25 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind damit der drittgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	140.200 €	236.900 €
Unterhaltung sonstiges unbeweglichen Vermögen	54.500 €	60.500 €
Bewegliches Vermögen	1.000 €	5.000 €
Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	67.000 €	71.400 €
Miete, Pacht, Leasing	13.200 €	22.300 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	401.400 €	419.700 €
Haltung von Fahrzeugen	23.300 €	25.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.600 €	49.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.900 €	29.520 €
Fundtiere	3.000 €	2.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000 €	2.400 €
Lernmittel	27.200 €	25.300 €
Waldkulturkosten	3.200 €	3.200 €
Holzfällung und -aufbereitung	5.600 €	4.500 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	110.400 €	100.500 €
Gesamt:	**923.500 €**	**1.058.220 €**

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich eine Steigerung, da hier, teilweise nach den Vorgaben der Doppik, Maßnahmen aus dem Finanzhaushalt zukünftig im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 948.501 € und betragen somit 10,98 % an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die größten Positionen bei den Abschreibungen sind:

Abwasserbeseitigung	313.464 €
Gemeindestraßen	97.951 €
Wasserversorgung	86.214 €
Pflegeheim	58.488 €
Stäblehalle	56.664 €
Kita an der Wette	50.000 €

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

1.2.4 Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf 2.907.454 €. Dies entspricht 33,66 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind damit der zweitgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Transferaufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisung an das Land	4.000 €	0 €
Zuweisung an Gemeinden	32.600 €	32.600 €
Zuweisung an Zweckverbände (Kläranlagen)	450.300 €	450.300 €
Zuschüsse an private Unternehmen	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	39.200 €	35.300 €
Gewerbesteuerumlage	56.618 €	56.618 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.042.275 €	1.077.154 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	1.267.237 €	1.246.282 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200 €	200 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.500 €	1.000 €
Gesamt:	**2.901.930 €**	**2.907.454 €**

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 2022 wurde ein Hebesatz von 25,57 v.H. (Vorjahr 26,87 v.H.) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt.

Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag in der Sitzung am 15.12.2021 beschlossen.
Für das Jahr 2022 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.246.282 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2021 eine Entlastung um 20.954 €.

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich für das Jahr 2022 nach jetzigem Kenntnisstand auf 1.077.154 €.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 aufgrund der höheren Steuerkraftsumme um 34.879 €.

Im Einzelnen lässt sich bei diesen Umlagen folgendes festhalten:

Umlageart	Nachrichtlich Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gewerbesteuerumlage	56.618 €	56.618 €
Finanzausgleichsumlage	1.042.275 €	1.077.154 €
Kreisumlage	1.267.237 €	1.246.282 €
Gesamt:	**2.366.130 €**	**2.380.054 €**

1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 482.980 € und somit auf 5,59 % der ordentlichen Aufwendungen.

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

2. Gesamtfinanzhaushalt

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (mit Ausnahme der Abschreibungen, der Auflösungen von 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 1.069.403 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 1.140.000 Euro. Damit ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 70.597 Euro.

Der Fehlbedarf wirkt sich reduzierend auf das Basiskapital in der Bilanz Passiva aus. Die liquiden Mittel in der Bilanz Aktiva werden entsprechend reduziert. Die entsprechende Liquidität ist aufgrund der Rücklagen der Vorjahre vorhanden.

3. Investitionen

Die Investitionsausgaben belaufen sich auf insgesamt 4.802.000 Euro. Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 1111 0000 010	**Allg. Verwaltung**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10.000
7 1125 0100 010	**Bauhof**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1125 0100 011	**Bauhof**	Anschaffung Fahrzeuge		50.000
7 1133 0000 000	**Allg. Grundvermögen**	Grundstückserlöse	-1.100.000	
7 1133 0000 100	**Kommunales Förderprogramm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		30.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		50.000
7 1260 0000 020	**Freiw. Feuerwehr**	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan		20.000
7 2110 0100 010	**Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0100 020	**Grundschule**	Erwerb unbewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0100 030	**Grundschule**	Sanierung Lehrertoilette (WH)		25.000
7 2110 0100 031	**Grundschule**	Austausch Decke (WH)		15.000
7 2110 0100 032	**Grundschule**	Einbau einer Lüftung GS RH Schulturnhalle	-200.000	250.000
7 2110 0100 032	**Grundschule**	Einbau einer Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung	-120.000	150.000
7 2110 0100 032	**Grundschule**	Einbau einer Lüftung GS WH Schulturnhalle	-200.000	250.000
7 2110 0100 040	**Grundschule**	Ausbau Ganztagesbetreuung		25.000
7 2110 0109 010	**Ganztagesbetreuung Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		5.000
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		50.000
7 3140 0200 020	**Pflegeheim Stäble**	Sanierung Dach		50.000
7 3650 0101 010	**Kindergärten**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		25.000
7 3650 0101 011	**Kindergärten**	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 3650 0101 400	**Kindergärten**	Naturkindergarten		10.000
7 4210 0000 010	**Sportförderung**	Zuschuss Maßnahmen		20.000
7 4241 0100 010	**Stäblehalle**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 4241 0100 020	**Stäblehalle**	Sanierung Dach		400.000
7 5310 0000 110	**Elektrizitätsversorgung**	Elektroladesäuleninfrastruktur		10.000
7 5330 0000 100	**Wasserversorgung**	Allgemein, Anpassung Wasserschächte		20.000
7 5360 0000 110	**Breitbandversorgung**	Ausbau DSL		2.000.000
7 5360 0000 110	**Breitbandversorgung**	Ausbau DSL Zuschuss Bund	-1.000.000	
7 5360 0000 110	**Breitbandversorgung**	Ausbau DSL Zuschuss Land	-800.000	
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		600.000
7 5380 0000 105	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) RH		280.000
7 5410 0000 100	**Straßenbau**	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 101	**Straßenbau**	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		50.000
7 5410 0000 110	**Feldwege**	Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen	-240.000	300.000
7 5510 0000 010	**Kinderspielplätze**	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
Gesamtsumme			**- 3.662.000**	**4.802.000**

4. Kassenlage

Zur Finanzierung der zahlreichen Vorhaben ist auch in 2022 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. Im Haushaltsjahr 2022 sollte der Höchstbetrag für Kassenkredite wieder auf 1.500.000 Euro festgelegt werden, um jederzeit die Kassenliquidität gewährleisten zu können.

In der Haushaltssatzung 2022 sind keine Verpflichtungsermächtigungen (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) für Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung ist Grundlage und Sicherheit für künftige Haushaltsjahre. Die Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich und die kommunale Aufgabenerfüllung mittelfristig sichern. Dabei soll der tatsächliche Bedarf und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde realistisch eingeschätzt werden. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2022 umfasst die Jahre 2021 bis einschließlich dem Jahr 2025.

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 2022 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 2022 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.

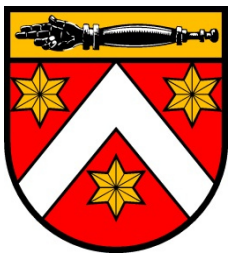
Für die Zukunft sollte weiterhin die Vorgabe Bestand haben, dass Investitionen nur durchgeführt werden, wenn sie dringend notwendig oder zwingend erforderlich und auch finanzierbar sind.

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 2022

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.596.580,76	3.484.274	3.699.430
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.920.669,96	2.552.314	3.229.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	339.423	339.468
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.164.422,11	1.258.600	1.293.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.321,46	426.700	407.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.158,84	16.600	39.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.033,23	5.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.712,33	85.400	85.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.219.898,69**	**8.169.011**	**9.097.508**
12	-	Personalaufwendungen	2.591.065,79-	2.886.000-	3.239.583-
13	-	Versorgungsaufwendungen	237,21-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.913,78-	923.500-	1.058.220-
15	-	Abschreibungen	0,41-	931.501-	948.301-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,08-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.086.680,26-	2.901.930-	2.907.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.289,07-	309.450-	482.980-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.749.352,60-**	**7.952.781-**	**8.636.939-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.470.546,09**	**216.230**	**460.570**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.470.546,09**	**216.230**	**460.570**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.484.274	3.699.430	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.552.314	3.229.210	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.258.600	1.293.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	426.700	407.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	39.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.700	2.700	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	85.400	85.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.829.588**	**8.758.040**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.886.000-	3.239.583-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	200-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	923.500-	1.058.220-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.901.930-	2.907.454-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	309.450-	482.980-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.021.280-**	**7.688.637-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**808.308**	**1.069.403**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	436.000	2.560.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	2.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	1.100.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.788.000**	**3.662.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.070.000-	4.515.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	242.000-	217.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000-	60.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.002.000-**	**4.802.000-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**214.000-**	**1.140.000-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	594.308	70.597-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	594.308	70.597-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.484.274	3.699.430	3.832.971	3.990.376	4.141.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.552.314	3.229.210	3.357.401	3.140.818	3.027.626
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.423	339.468	341.415	343.317	345.218
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.600	1.293.700	1.298.153	1.302.606	1.307.059
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.700	407.900	406.909	407.417	407.925
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	39.700	39.961	40.222	40.483
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.700	2.700	2.727	2.754	2.781
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.400	85.400	86.254	87.108	87.962
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.169.011**	**9.097.508**	**9.365.791**	**9.314.618**	**9.360.054**
12	-	Personalaufwendungen	2.886.000-	3.239.583-	3.301.057-	3.362.531-	3.424.004-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200-	200-	202-	204-	206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.500-	1.058.220-	1.067.672-	1.077.124-	1.086.577-
15	-	Abschreibungen	931.501-	948.301-	954.702-	954.703-	954.704-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	202-	204-	206-
17	-	Transferaufwendungen	2.901.930-	2.907.454-	2.816.620-	3.154.548-	3.282.268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.450-	482.980-	487.592-	492.205-	496.817-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.952.781-**	**8.636.939-**	**8.628.048-**	**9.041.519-**	**9.244.782-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.230**	**460.570**	**737.743**	**273.099**	**115.272**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**216.230**	**460.570**	**737.743**	**273.099**	**115.272**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.484.274	3.699.430	3.832.971	3.990.376	4.141.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.314	3.229.210	3.357.401	3.140.818	3.027.626
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.258.600	1.293.700	1.298.153	1.302.606	1.307.059
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.700	407.900	406.909	407.417	407.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	39.700	39.961	40.222	40.483
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.700	2.700	2.727	2.754	2.781
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.400	85.400	86.254	87.108	87.962
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.829.588**	**8.758.040**	**9.024.376**	**8.971.301**	**9.014.836**
10	-	Personalauszahlungen	2.886.000-	3.239.583-	3.301.057-	3.362.531-	3.424.004-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200-	200-	202-	204-	206-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.500-	1.058.220-	1.067.672-	1.077.124-	1.086.577-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	200-	202-	204-	206-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.901.930-	2.907.454-	2.816.620-	3.154.548-	3.282.268-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.450-	482.980-	487.592-	492.205-	496.817-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.021.280-**	**7.688.637-**	**7.673.345-**	**8.086.816-**	**8.290.078-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**808.308**	**1.069.403**	**1.351.031**	**884.485**	**724.758**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.000	2.560.000	0	200.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	152.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	400.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.788.000**	**3.662.000**	**1.102.000**	**1.302.000**	**402.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.070.000-	4.515.000-	1.365.000-	2.780.000-	2.390.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.000-	217.000-	137.000-	107.000-	147.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.002.000-**	**4.802.000-**	**1.552.000-**	**2.937.000-**	**2.587.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**214.000-**	**1.140.000-**	**450.000-**	**1.635.000-**	**2.185.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**594.308**	**70.597-**	**901.031**	**750.515-**	**1.460.242-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	594.308	70.597-	901.031	750.515-	1.460.242-

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 1
2022

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.817,34	213.800	200.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760,27	2.100	22.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,13	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.468,23	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.581,97**	**227.129**	**233.929**
12	-	Personalaufwendungen	679.367,74-	737.600-	825.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.452,72-	197.600-	224.700-
15	-	Abschreibungen	0,41-	74.213-	74.213-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,08-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.927,97-	4.700-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.994,60-	137.050-	238.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**997.909,52-**	**1.151.363-**	**1.367.663-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**793.327,55-**	**924.234-**	**1.133.734-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	487.309	558.121
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.209-	144.412-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**360.100**	**413.709**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**793.327,55-**	**564.134-**	**720.025-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	222.100	228.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.077.150-	1.293.450-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**855.050-**	**1.064.550-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.200.000	1.100.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	110.000-	70.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**290.000-**	**100.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.910.000**	**1.000.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.054.950**	**64.550-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	167.392,99-	204.400-	199.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,32-	13.600-	11.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.123,71-	35.250-	114.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.649,02-**	**253.250-**	**325.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.649,02-**	**253.250-**	**305.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.455	51.279
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.455**	**51.279**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**211.649,02-**	**200.795-**	**254.671-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442,56	300	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.176,56**	**1.600**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	97.070,90-	95.200-	114.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,31-	5.700-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	316-	316-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.898,66-	30.000-	40.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.144,87-**	**131.216-**	**160.116-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.968,31-**	**129.616-**	**158.416-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.766	47.251
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.254-	23.508-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.512**	**23.743**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.968,31-**	**116.104-**	**134.673-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	879,04-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.501,31-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.380,35-**	**5.100-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.380,35-**	**5.100-**	**5.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.464-	19.566-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.464-**	**19.566-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.380,35-**	**23.564-**	**24.666-**

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.501,31-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.501,31-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.501,31-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.464-	19.566-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.464-**	**19.566-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.501,31-**	**21.464-**	**22.566-**

Zuschüsse an Vereine

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,79	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,68	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.652,47**	**0**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	17.873,71-	18.400-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,78-	7.300-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	367,54-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,44-	13.500-	18.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.037,47-**	**39.400-**	**51.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.385,00-**	**39.400-**	**51.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.752	15.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.752**	**15.992**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.385,00-**	**28.648-**	**35.108-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,25	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,91	300	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.988,16**	**800**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	61.531,55-	52.600-	78.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,74-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.220,45-	28.500-	28.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**105.888,74-**	**82.300-**	**108.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.900,58-**	**81.500-**	**107.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.067	42.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.067**	**42.896**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.900,58-**	**44.433-**	**64.304-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,68	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,12	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,13	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.468,23	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.725,16**	**5.200**	**5.200**
12	-	Personalaufwendungen	124.330,66-	159.400-	170.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,89-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,41-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166,08-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	59,12-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.730,05-	26.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.587,21-**	**192.700-**	**203.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.862,05-**	**187.500-**	**198.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.792	98.212
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**88.792**	**98.212**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.862,05-**	**98.708-**	**99.988-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.824,08	211.500	198.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.824,08**	**216.529**	**203.029**
12	-	Personalaufwendungen	64.916,99-	64.900-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.446,91-	120.600-	148.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.457-	52.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805,16-	0	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.169,06-**	**237.957-**	**272.457-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.655,02**	**21.428-**	**69.428-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.400	55.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.876-	13.606-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.524**	**41.694**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.655,02**	**20.096**	**27.734-**

Erträge: Mieteinnahmen
Aufwendungen: Hausmeisterkosten
Unterhaltung / Bewirtschaftung / etc.

11240010 Buswartehallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,14-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**480,14-**	**500-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**480,14-**	**500-**	**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**	**480,14-**	**500-**	**600-**

11240020 Schuppen und andere Kleingebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,94-	500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**552,94-**	**500-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**552,94-**	**500-**	**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**	**552,94-**	**500-**	**2.100-**

11241001 Rathaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	498	498
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**498**	**498**
12	-	Personalaufwendungen	11.079,86-	11.600-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.619,92-	30.100-	30.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.848-	9.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,30-	0	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.462,08-**	**51.548-**	**53.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.462,08-**	**51.049-**	**52.549-**
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**	**35.462,08-**	**51.049-**	**52.549-**

11241101 Hohenzollernstraße 5 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.534	3.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.520,90	39.400	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.520,90**	**42.934**	**42.934**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845,35-	8.600-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.845,35-**	**8.600-**	**12.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.675,55**	**34.334**	**30.234**
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**	**32.675,55**	**34.334**	**30.234**

11241102 Wettestraße 31 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.600,00**	**3.600**	**3.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,66-	1.900-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288,66-**	**1.900-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.311,34**	**1.700**	**1.400**
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**	**3.311,34**	**1.700**	**1.400**

11241103 Hauptstraße 104 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.653,81	15.600	15.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.653,81**	**15.600**	**15.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,84-	3.100-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**963,84-**	**3.100-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.689,97**	**12.500**	**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**	**14.689,97**	**12.500**	**12.000**

11241104 Vogelsangstraße 1 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	997	997
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.655,41	30.100	30.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.655,41**	**31.097**	**31.097**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.663,40-	12.800-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.602-	12.602-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.663,40-**	**25.402-**	**28.902-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.992,01**	**5.695**	**2.195**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.992,01**	**5.695**	**2.195**

11241105 Suebenstraße 12 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.201,30	27.500	27.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.201,30**	**27.500**	**27.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.863,07-	17.200-	17.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.299-	8.299-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.863,07-**	**25.499-**	**25.399-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.338,23**	**2.001**	**2.501**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.338,23**	**2.001**	**2.501**

11241106 Hauptstraße 41 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155,00	11.600	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.155,00**	**11.600**	**2.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,82-	3.100-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**932,82-**	**3.100-**	**12.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.222,18**	**8.500**	**10.400-**
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**	**5.222,18**	**8.500**	**10.400-**

11241107 Wettestraße 8 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,88-	3.400-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.349,88-**	**3.400-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.349,88-**	**3.400-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.349,88-**	**3.400-**	**8.500-**

11241108 Schwarzwaldstraße 39 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.600	19.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.600**	**19.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,31-	6.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.281,31-**	**6.100-**	**14.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.281,31-**	**13.500**	**5.400**
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**	**3.281,31-**	**13.500**	**5.400**

11241109 Hauptstraße 11 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.900	27.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.900**	**27.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,03-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81,03-**	**31.000-**	**31.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81,03-**	**3.100-**	**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**	**81,03-**	**3.100-**	**3.100-**

11242001 Verwaltungsstelle Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,28	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119,28**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,46-	3.400-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.889,46-**	**3.400-**	**4.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.770,18-**	**3.200-**	**4.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.770,18-**	**3.200-**	**4.400-**

11242101 Lange Straße 52 DG links Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400,00**	**5.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,44-	4.600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**835,44-**	**4.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435,44-**	**400**	**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**	**435,44-**	**400**	**0**

11243001 Rathaus Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,89	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23,89**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.999,57-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,86-	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.042,43-**	**5.600-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.018,54-**	**5.500-**	**5.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.018,54-**	**5.500-**	**5.900-**

11243101 Schulstraße 4 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.728,00	13.700	13.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.728,00**	**13.700**	**13.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,00-	2.400-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	754-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**525,00-**	**3.154-**	**3.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.203,00**	**10.546**	**10.046**
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**	**13.203,00**	**10.546**	**10.046**

11243102 Kirchstraße 7 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,71	7.700	7.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.653,71**	**7.700**	**7.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.559,61-	2.900-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.559,61-**	**2.900-**	**3.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.094,10**	**4.800**	**4.400**
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**	**5.094,10**	**4.800**	**4.400**

11243103 Kirchstraße 9 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920,00	7.900	7.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.920,00**	**7.900**	**7.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,47-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**715,47-**	**3.400-**	**3.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.204,53**	**4.500**	**4.100**
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**	**7.204,53**	**4.500**	**4.100**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,54	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.215,54**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	145.371,90-	140.800-	165.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.035,56-	43.500-	48.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.174-	21.174-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,13-	3.800-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.018,59-**	**209.274-**	**241.174-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.803,05-**	**206.274-**	**238.174-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.077	247.191
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.615-	87.732-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**134.462**	**159.459**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.803,05-**	**71.812-**	**78.715-**

11250100 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,54	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.215,54**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	133.107,75-	140.800-	165.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.684,53-	33.300-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.174-	21.174-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,13-	3.800-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.403,41-**	**199.074-**	**234.874-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.187,87-**	**196.074-**	**231.874-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.077	247.191
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.003-	15.317-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**196.074**	**231.874**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.187,87-**	**0**	**0**

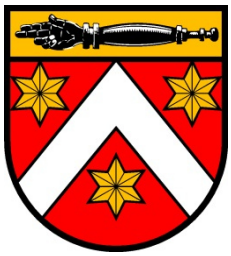
Bauhof ohne Hausmeister

11250200 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154,68-	7.000-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.154,68-**	**7.000-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.154,68-**	**7.000-**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.612-	72.415-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.612-**	**72.415-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.154,68-**	**68.612-**	**78.715-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	167-	167-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34,21-**	**167-**	**167-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34,21-**	**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**	**34,21-**	**167-**	**167-**



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 2
2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	846.283,58	693.800	790.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.394	334.439
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.164.032,11	1.257.500	1.292.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.504,12	212.900	207.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.398,57	14.500	17.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.244,10	80.400	80.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.348.962,48**	**2.593.994**	**2.723.339**
12	-	Personalaufwendungen	1.911.698,05-	2.148.400-	2.413.983-
13	-	Versorgungsaufwendungen	237,21-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.461,06-	725.900-	833.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	857.288-	874.088-
17	-	Transferaufwendungen	607.143,99-	531.100-	523.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.294,47-	172.400-	244.230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.275.834,78-**	**4.435.288-**	**4.889.221-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**926.872,30-**	**1.841.294-**	**2.165.882-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	101.687	135.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	461.787-	549.569-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	159.351-	160.007-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**519.451-**	**573.716-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**926.872,30-**	**2.360.745-**	**2.739.598-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.259.600	2.388.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.578.000-	4.015.133-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.318.400-**	**1.626.233-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	436.000	2.560.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	2.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**588.000**	**2.562.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.970.000-	4.515.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	132.000-	147.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	500.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000-	30.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.712.000-**	**4.702.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.124.000-**	**2.140.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**3.442.400-**	**3.766.233-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,28	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.661,28**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	28.112,25-	24.400-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00-	2.200-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405,95-	6.500-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.878,20-**	**33.100-**	**32.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.216,92-**	**33.000-**	**32.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.060	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.060**	**9.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.216,92-**	**23.940-**	**23.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.072,98	3.500	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,97	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.329,95**	**5.600**	**6.400**
12	-	Personalaufwendungen	9.925,57-	25.600-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.633,80-	8.000-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.559,37-**	**33.600-**	**37.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.229,42-**	**28.000-**	**30.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.875	7.198
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.875**	**7.198**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.229,42-**	**21.125-**	**23.502-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.813,20	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.813,20**	**20.200**	**20.200**
12	-	Personalaufwendungen	68.430,16-	70.200-	72.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125,76-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.837,75-	20.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.393,67-**	**91.500-**	**88.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.580,47-**	**71.300-**	**68.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.679	8.926
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.679**	**8.926**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.580,47-**	**62.621-**	**59.674-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.320,15	2.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.320,15**	**2.300**	**1.700**
12	-	Personalaufwendungen	37.081,02-	37.900-	39.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,58-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,74-	3.500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.516,34-**	**45.000-**	**43.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.196,19-**	**42.700-**	**42.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.340	4.463
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.340**	**4.463**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.196,19-**	**38.360-**	**37.637-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.490,00	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.682	1.682
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.154,06	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.644,06**	**11.782**	**11.782**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.506,85-	61.000-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.928-	28.928-
17	-	Transferaufwendungen	3.912,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.166,04-	24.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.585,39-**	**118.928-**	**127.228-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.941,33-**	**107.145-**	**115.445-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.229-	11.230-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.229-**	**11.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.941,33-**	**116.374-**	**126.675-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.650,00	17.900	20.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.878	11.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.500,00	20.300	20.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.452,58	8.100	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.244,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.846,58**	**58.178**	**59.378**
12	-	Personalaufwendungen	105.364,64-	106.000-	143.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.991,34-	136.400-	144.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.154-	41.154-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.525,12-	8.100-	13.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.481,10-**	**292.154-**	**342.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.634,52-**	**233.976-**	**283.276-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.851-	39.024-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.851-**	**39.024-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.634,52-**	**268.827-**	**322.300-**

21100101 Grundschule Neustetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.244,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.634,00**	**7.300**	**8.300**
12	-	Personalaufwendungen	59.469,47-	58.700-	80.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.598,60-	15.200-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.015,57-	7.200-	7.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.683,64-**	**81.600-**	**103.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.049,64-**	**74.300-**	**95.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.795-	14.129-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.795-**	**14.129-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.049,64-**	**87.095-**	**109.129-**

21100102 Grundschule Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.733	9.733
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,03	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204,03**	**9.733**	**9.933**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.577,13-	55.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.647-	32.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,31-	0	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.780,44-**	**87.647-**	**96.147-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.576,41-**	**77.914-**	**86.214-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.532-	10.732-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.532-**	**10.732-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.576,41-**	**87.446-**	**96.946-**

21100103 Grundschule Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.145	2.145
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,95	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269,95**	**2.145**	**2.245**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.822,01-	20.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.139-	8.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,67-	100-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.898,68-**	**28.239-**	**34.839-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.628,73-**	**26.094-**	**32.594-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.663-	4.032-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.663-**	**4.032-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.628,73-**	**29.757-**	**36.626-**

21100105 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	8.400	8.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.350,00**	**8.400**	**8.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.172,88-	36.500-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.172,88-**	**36.800-**	**36.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.822,88-**	**28.400-**	**27.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.822,88-**	**28.400-**	**27.900-**

21100109 Ganztagesbetreuung Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300,00	2.500	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.110,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978,60	8.100	6.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.388,60**	**30.600**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	45.895,17-	47.300-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,40-	9.700-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	368-	368-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,57-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.362,14-**	**57.868-**	**72.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.973,54-**	**27.268-**	**41.568-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.861-	10.131-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.861-**	**10.131-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.973,54-**	**36.129-**	**51.699-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**

Zeile 14: Schwimmfahrten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**

Zeile 18: Umlage Weggentalschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen
2520 Heimatmuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			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	1.539,00-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,06-	4.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.623-	6.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,13-	100-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.734,19-**	**13.023-**	**13.223-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.734,19-**	**12.024-**	**12.224-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79-	82-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**79-**	**82-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.734,19-**	**12.103-**	**12.306-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	568,18-	500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**568,18-**	**500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**568,18-**	**500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**568,18-**	**500-**	**1.500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.555	5.555
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	300	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,18	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,20	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**607,38**	**7.055**	**6.955**
12	-	Personalaufwendungen	41.982,95-	42.600-	47.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646,10-	23.400-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.083-	22.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,91-	6.500-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.069,96-**	**94.583-**	**98.683-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.462,58-**	**87.527-**	**91.727-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.532-	9.014-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.532-**	**9.014-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.462,58-**	**95.059-**	**100.741-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20,00-**	**0**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20,00-**	**0**	**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**	**20,00-**	**0**	**100-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.433,60-	16.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.433,60-**	**17.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.155,37-**	**15.700-**	**10.700-**
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**	**7.155,37-**	**15.700-**	**10.700-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.667,45	600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.661,83	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.246,63	117.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.575,91**	**150.853**	**148.253**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.885,27-	33.800-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.488-	58.488-
17	-	Transferaufwendungen	14,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.899,35-**	**92.288-**	**97.688-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.676,56**	**58.565**	**50.565**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.842-	6.528-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.842-**	**6.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.676,56**	**52.723**	**44.037**

31400200 Pflegeheim Stäble

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	23.670,08-	32.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.488-	58.488-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.670,08-**	**90.488-**	**97.688-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.351,96**	**57.765**	**50.565**
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**	**91.351,96**	**57.765**	**50.565**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.667,45	600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.661,83	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,59	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.553,87**	**2.600**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.215,19-	1.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	14,08-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.229,27-**	**1.800-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.324,60**	**800**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.842-	6.528-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.842-**	**6.528-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.324,60**	**5.042-**	**6.528-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Seniorenkreis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.131,77-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.131,77-**	**2.200-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.131,77-**	**2.200-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.131,77-**	**2.200-**	**2.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,35	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**540,35**	**700**	**700**
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,54-	4.800-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.285,20-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.812,74-**	**16.800-**	**16.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.272,39-**	**16.100-**	**15.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	526-	569-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**526-**	**569-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.272,39-**	**16.626-**	**16.469-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	814.341,22	659.300	753.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.583	13.583
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.388,86	368.000	362.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.353,71	6.600	6.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.028.083,79**	**1.047.483**	**1.136.783**
12	-	Personalaufwendungen	1.601.667,78-	1.821.100-	2.035.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.515,72-	122.800-	143.220-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.670-	104.670-
17	-	Transferaufwendungen	14.022,04-	24.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.378,85-	14.200-	62.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.722.584,39-**	**2.076.770-**	**2.365.503-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**694.500,60-**	**1.029.286-**	**1.228.720-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.729-	134.414-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**116.729-**	**134.414-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**694.500,60-**	**1.146.015-**	**1.363.134-**

36500150 Kindergarten Wettegärtle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.891,40	161.500	182.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.124,40	127.000	122.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203,42	6.100	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**231.219,22**	**294.600**	**311.200**
12	-	Personalaufwendungen	422.618,74-	476.200-	546.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.104,67-	33.700-	38.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.404-	10.404-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,47-	2.500-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**460.941,88-**	**522.804-**	**606.704-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**229.722,66-**	**228.204-**	**295.504-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.028-	25.174-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.028-**	**25.174-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.722,66-**	**250.232-**	**320.678-**

36500151 Kindergarten UG-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.037,85	33.000	52.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.400,90	24.000	29.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.438,75**	**57.100**	**82.300**
12	-	Personalaufwendungen	154.399,03-	161.100-	178.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,51-	5.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	978-	978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,01-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.821,55-**	**168.178-**	**189.578-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.382,80-**	**111.078-**	**107.278-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.530-	15.369-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.530-**	**15.369-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**109.382,80-**	**124.608-**	**122.647-**

36500152 Kita an der Wette

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.245,22	133.500	166.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.262,11	72.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,80	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.235,13**	**214.600**	**258.300**
12	-	Personalaufwendungen	334.172,93-	371.900-	391.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.415,07-	22.900-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,24-	3.500-	12.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.177,24-**	**448.300-**	**476.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.942,11-**	**233.700-**	**218.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.405-	17.672-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.405-**	**17.672-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.942,11-**	**249.105-**	**235.972-**

36500153 Kindergarten Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.088,76	50.100	59.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.454,80	36.000	32.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,39	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.572,95**	**86.100**	**92.500**
12	-	Personalaufwendungen	179.987,77-	213.200-	241.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.363,59-	14.500-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.984-	8.984-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,32-	1.600-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.711,68-**	**238.284-**	**268.084-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.138,73-**	**152.184-**	**175.584-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.543-	16.707-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.543-**	**16.707-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.138,73-**	**166.727-**	**192.291-**

36500154 Kindergarten Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.806,77	40.100	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.058,52	29.000	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,85	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.909,14**	**69.200**	**72.500**
12	-	Personalaufwendungen	198.159,11-	205.000-	173.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,31-	14.900-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.746-	9.746-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,50-	1.000-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.941,92-**	**230.646-**	**203.046-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.032,78-**	**161.446-**	**130.546-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.388-	15.402-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.388-**	**15.402-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.032,78-**	**174.834-**	**145.948-**

36500155 Kinderkrippe Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	212.739,06	150.000	138.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.583	4.583
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.611,01	48.000	37.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**248.350,07**	**202.683**	**180.983**
12	-	Personalaufwendungen	206.013,92-	212.600-	225.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796,96-	9.000-	11.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.419-	9.419-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,90-	1.500-	9.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.689,78-**	**232.519-**	**256.719-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.660,29**	**29.836-**	**75.736-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.489-	15.740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.489-**	**15.740-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.660,29**	**43.325-**	**91.476-**

36500156 Kinderkrippe Wettezwerge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.369,52	70.000	72.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.477,12	20.000	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.846,64**	**90.100**	**91.800**
12	-	Personalaufwendungen	106.316,28-	120.800-	129.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660,61-	7.600-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	139-	139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301,41-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.278,30-**	**129.339-**	**136.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.568,34**	**39.239-**	**44.639-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.873-	13.657-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.873-**	**13.657-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.568,34**	**51.112-**	**58.296-**

36500157 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.100	28.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	13.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.100**	**42.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.300-	148.383-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	19.020-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	24.030-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**80.800-**	**206.433-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**52.700-**	**164.233-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.473-	14.693-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.473-**	**14.693-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**65.173-**	**178.926-**

36500200 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.900-**	**1.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.900-**	**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**	**1.900-**	**1.900-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.162,64	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.511,89**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.022,04-	24.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.022,04-**	**24.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.510,15-**	**19.000-**	**15.000-**
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**	**8.510,15-**	**19.000-**	**15.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100,00-**	**400-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100,00-**	**400-**	**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**	**100,00-**	**400-**	**200-**

DRK
Sozialstation
Blutspenderehrungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	15.021,49-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.021,49-**	**15.100-**	**15.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.021,49-**	**15.100-**	**15.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.021,49-**	**15.100-**	**15.100-**

Zuwendungen SV Neustetten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,24	31.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.713,24**	**41.438**	**38.438**
12	-	Personalaufwendungen	11.302,16-	11.300-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.315,78-	67.100-	76.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.664-	56.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,31-	2.400-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.326,25-**	**137.464-**	**149.564-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.613,01-**	**96.027-**	**111.127-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.605-	19.757-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.105-**	**12.257-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.613,01-**	**107.132-**	**123.384-**

42410001 Sportgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,68-	21.300-	26.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.579,68-**	**21.300-**	**26.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.579,68-**	**21.300-**	**26.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.457-	5.795-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.043**	**1.705**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.579,68-**	**19.257-**	**24.395-**

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

42410100 Stäblehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.713,24	31.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.713,24**	**41.438**	**38.438**
12	-	Personalaufwendungen	11.302,16-	11.300-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.736,10-	45.800-	50.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.664-	56.664-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,31-	2.400-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.746,57-**	**116.164-**	**123.464-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.033,33-**	**74.727-**	**85.027-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.148-	13.962-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.148-**	**13.962-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.033,33-**	**87.875-**	**98.989-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.217,45	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.217,45**	**3.000**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.014,08-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	615-	615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,06-	35.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.338,14-**	**55.615-**	**70.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.120,69-**	**52.615-**	**68.115-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.120,69-**	**52.615-**	**68.115-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382,48	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**382,48**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.879,96-	12.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.879,96-**	**12.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.497,48-**	**12.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.497,48-**	**12.000-**	**15.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.784,87	12.200	12.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.807,90	80.000	80.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.092,77**	**92.700**	**92.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,99-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**685,99-**	**600-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.406,78**	**92.100**	**92.200**
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**	**95.406,78**	**92.100**	**92.200**

Zeile 6: Einspeisevergütung PV-Anlagen
Zeile 10: Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.966	29.966
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.119,92	382.000	396.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113,05	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.760,89	9.300	12.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**411.993,86**	**421.266**	**438.066**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.385,64-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.814-	86.214-
17	-	Transferaufwendungen	256.710,02-	245.300-	245.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.765,63-	5.500-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.861,29-**	**368.614-**	**369.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.132,57**	**52.653**	**69.053**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.524-	52.333-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.544-	39.722-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.068-**	**92.055-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.132,57**	**36.415-**	**23.002-**

Zeile 5: Wasserzins (RH 98.000 cbm + NH 24.000 cbm + WH 55.000 cbm = 177.000 cbm
177.000 cbm x 2,00 Euro/cbm = 354.000 Euro
zzgl. Grundgebühr Wasserzähler 15.000 Euro = 369.000 Euro)

Bauwasser 500 cbm + Brauereiwasser 13.000 cbm = 13.500 cbm
13.500 cbm x 2,00 Euro/cbm = 27.000 Euro

Zeile 7: Wasserverkauf Stadt Rottenburg (Eratskirch) 10.000 cbm x 1,21 Euro/cbm = 12.100 Euro

Zeile 17: Bezug Gäuwasserversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.763	13.763
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.778,50	20.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.778,50**	**33.763**	**31.763**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,57-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.077-	19.077-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.253,57-**	**22.077-**	**22.077-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.524,93**	**11.686**	**9.686**
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**	**14.524,93**	**11.686**	**9.686**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.634,91	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.614,91**	**8.600**	**8.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.500,71-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,84-	24.200-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,00-	3.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.543,55-**	**31.100-**	**29.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.928,64-**	**22.500-**	**21.000-**
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**	**14.928,64-**	**22.500-**	**21.000-**

53700200 Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.980,00**	**5.100**	**5.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.615,67-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,00-	3.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.025,67-**	**25.000-**	**24.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.045,67-**	**19.900-**	**18.900-**
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**	**16.045,67-**	**19.900-**	**18.900-**

53700800 Problemstoffsammelstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.634,91	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.634,91**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	2.500,71-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,17-	2.200-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.517,88-**	**6.100-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.117,03**	**2.600-**	**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**	**1.117,03**	**2.600-**	**2.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.296	119.341
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.457,01	432.200	452.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.748,40	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**457.917,51**	**551.496**	**571.741**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.024,23-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	307.064-	313.464-
17	-	Transferaufwendungen	292.943,43-	205.000-	205.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.294,87-	10.000-	10.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.262,53-**	**561.064-**	**567.564-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.654,98**	**9.568-**	**4.177**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.733	94.673
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.464-	35.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	117.807-	120.285-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.538-**	**61.448-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.654,98**	**99.106-**	**57.271-**

Zeile 5: Schmutzwassergebühren
(RH 91.000 cbm + NH 20.000 cbm + NH 38.000 cbm = 149.000 cbm x 2,20 Euro/cbm = 327.800 Euro)
Brauereiabwasser (10.000 cbm x 2,20 Euro = 22.000 Euro)
Niederschlagswassergebühren (256.000 qm x 0,40 Euro = 102.400 Euro)
Sonstige Benutzungsgebühren (200 Euro)

Zeile 17: Anteil Betriebskosten Kläranlagen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.990	93.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593,33	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.593,33**	**95.990**	**95.990**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.111,70-	56.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.951-	97.951-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.111,70-**	**153.951-**	**172.951-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.518,37-**	**57.961-**	**76.961-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.886-	127.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.886-**	**127.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.518,37-**	**147.847-**	**204.511-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,30-	8.200-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.204,30-**	**8.200-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.204,30-**	**8.200-**	**10.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.344-	3.934-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.344-**	**3.934-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.204,30-**	**11.544-**	**14.134-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	17.721,81-	10.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.573-	10.573-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.721,81-**	**20.573-**	**35.573-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.721,81-**	**20.484-**	**35.484-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.335-	10.974-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.335-**	**10.974-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.721,81-**	**29.819-**	**46.458-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.189-	2.576-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.189-**	**2.576-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.189-**	**4.576-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.600,00	24.600	32.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,96	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.850,96**	**25.600**	**33.100**
13	-	Versorgungsaufwendungen	237,21-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.883,40-	19.100-	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.371-	14.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.120,61-**	**34.471-**	**60.771-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.730,35**	**8.871-**	**27.671-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.777-	72.597-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**62.777-**	**72.597-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.730,35**	**71.648-**	**100.268-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,77-	700-	900-
17	-	Transferaufwendungen	546,72-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.380,00-	7.200-	7.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.735,49-**	**8.400-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.735,49-**	**8.400-**	**8.600-**
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**	**8.735,49-**	**8.400-**	**8.600-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,30	6.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.004,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.548,30**	**9.000**	**11.000**
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.022,94-	10.800-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847,15-	7.400-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.870,09-**	**18.200-**	**17.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.321,79-**	**9.200-**	**6.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.321,79-**	**9.200-**	**6.600-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	834,96-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**834,96-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**834,96-**	**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**	**834,96-**	**5.000-**	**5.000-**

Zeile 17: Zuschüsse zu Besamungskosten
Milchleistungsprüfung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.039,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.039,00**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.569,00-**	**7.500-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**470,00**	**3.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**470,00**	**3.500-**	**2.500-**

Zeilen 6 und 18: Neustetter Geschenkgutschein

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,29	400	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.519,29**	**500**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	3.791,81-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.483,99-	24.300-	29.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.213-	13.213-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.275,80-**	**41.513-**	**48.713-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.756,51-**	**41.013-**	**48.013-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.875-	23.151-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.375-**	**19.651-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.756,51-**	**57.388-**	**67.664-**

57300300 Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,78	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**236,78**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,41-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.133-	2.133-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.308,41-**	**5.433-**	**5.433-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.071,63-**	**5.233-**	**5.233-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.614-	4.339-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.614-**	**4.339-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.071,63-**	**8.847-**	**9.572-**

57300900 Öffentliche Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,60	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850,60**	**0**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,03-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**690,03-**	**2.100-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160,57**	**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**	**160,57**	**2.100-**	**2.100-**

57301000 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,22	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53,22**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,57-	4.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.226,57-**	**4.500-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.173,35-**	**4.400-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.933-	3.441-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.933-**	**3.441-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.173,35-**	**7.333-**	**9.641-**

57301100 Bürgerhaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,39	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**94,39**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	3.791,81-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,06-	7.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.080-	11.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.239,87-**	**21.980-**	**26.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.145,48-**	**21.780-**	**26.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.490-	6.180-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.990-**	**2.680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.145,48-**	**23.770-**	**29.260-**

57301200 Bürgerhaus Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,30	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**284,30**	**0**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,92-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.810,92-**	**7.500-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.526,62-**	**7.500-**	**7.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.289-	6.181-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.289-**	**6.181-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.526,62-**	**12.789-**	**14.081-**

57301300 Vereinslokal Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 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	2.549-	3.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.549-**	**3.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.549-**	**3.010-**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 3
2022

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.596.580,76	3.484.274	3.699.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.069.386,38	1.858.514	2.438.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387,10	5.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.666.354,24**	**5.347.888**	**6.140.240**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.475.608,30-	2.366.130-	2.380.054-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.475.608,30-**	**2.366.130-**	**2.380.054-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.190.745,94**	**2.981.758**	**3.760.186**
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**	**3.190.745,94**	**2.981.758**	**3.760.186**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

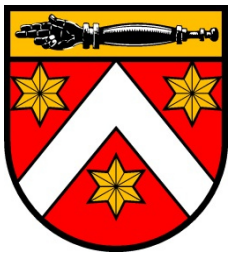
lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.347.888	6.140.240	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.366.130-	2.380.054-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.981.758**	**3.760.186**	**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**	**0,00**	**2.981.758**	**3.760.186**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.596.580,76	3.484.274	3.699.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.069.386,38	1.858.514	2.438.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.665.967,14**	**5.342.788**	**6.138.140**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.475.608,30-	2.366.130-	2.380.054-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.475.608,30-**	**2.366.130-**	**2.380.054-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.190.358,84**	**2.976.658**	**3.758.086**
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**	**3.190.358,84**	**2.976.658**	**3.758.086**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	387,10	5.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**387,10**	**5.100**	**2.100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**387,10**	**5.100**	**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**	**387,10**	**5.100**	**2.100**



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Finanzhaushalt 2022

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Finanzhaushalt

Haushalt 2022
hier: Geplante Investitionsmaßnahmen

Stand: 16.12.2021

			2022	
Maßnahme	**Bereich**	**Bezeichnung**	**Einz.**	**Ausz.**
7 1111 0000 010	**Allg. Verwaltung**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10.000
7 1125 0100 010	**Bauhof**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1125 0100 011	**Bauhof**	Anschaffung Fahrzeuge		50.000
7 1133 0000 000	**Allg. Grundvermögen**	Grundstückserlöse	-1.100.000	
7 1133 0000 100	**Kommunales Förderprogramm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		30.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		50.000
7 1260 0000 020	**Freiw. Feuerwehr**	Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan		20.000
7 2110 0100 010	**Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0100 020	**Grundschule**	Erwerb unbewegl. Anlagevermögen		10.000
7 2110 0100 030	**Grundschule**	Sanierung Lehrertoilette (WH)		25.000
7 2110 0100 031	**Grundschule**	Austausch Decke (WH)		15.000
7 2110 0100 032	**Grundschule**	Einbau einer Lüftung GS RH Schulturnhalle	-200.000	250.000
7 2110 0100 032	**Grundschule**	Einbau einer Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung	-120.000	150.000
7 2110 0100 032	**Grundschule**	Einbau einer Lüftung GS WH Schulturnhalle	-200.000	250.000
7 2110 0100 040	**Grundschule**	Ausbau Ganztagesbetreuung		25.000
7 2110 0109 010	**Ganztagesbetreuung Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		5.000
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		50.000
7 3140 0200 020	**Pflegeheim Stäble**	Sanierung Dach		50.000
7 3650 0101 010	**Kindergärten**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		25.000
7 3650 0101 011	**Kindergärten**	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 3650 0101 400	**Kindergärten**	Naturkindergarten		10.000

			2022	
Maßnahme	**Bereich**	**Bezeichnung**	**Einz.**	**Ausz.**
7 4210 0000 010	**Sportförderung**	Zuschuss Maßnahmen		20.000
7 4241 0100 010	**Stäblehalle**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 4241 0100 020	**Stäblehalle**	Sanierung Dach		400.000
7 5310 0000 110	**Elektrizitätsversorgung**	Elektroladesäuleninfrastruktur		10.000
7 5330 0000 100	**Wasserversorgung**	Allgemein, Anpassung Wasserschächte		20.000
7 5360 0000 110	**Breitbandversorgung**	Ausbau DSL		2.000.000
7 5360 0000 110	**Breitbandversorgung**	Ausbau DSL Zuschuss Bund	-1.000.000	
7 5360 0000 110	**Breitbandversorgung**	Ausbau DSL Zuschuss Land	-800.000	
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		600.000
7 5380 0000 105	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) RH		280.000
7 5410 0000 100	**Straßenbau**	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 101	**Straßenbau**	Sanierungsmaßnahmen (allgemein)		50.000
7 5410 0000 110	**Feldwege**	Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen	-240.000	300.000
7 5510 0000 010	**Kinderspielplätze**	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
Gesamt			**-3.662.000**	**4.802.000**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Renovierung Gemeindegebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000103: Erwerb von Gebäuden (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	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100011: Anschaffung Fahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.200.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**400.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.200.000**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Zuschüsse für private Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.620.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	400.000-	1.600.000-	1.600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**400.000-**	**1.600.000-**	**1.600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.420.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**400.000-**	**1.400.000-**	**1.600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**400.000-**	**1.600.000-**	**1.600.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100030: Sanierung Lehrertoilette (WH)													
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	0	25.000-	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100031: Austausch Decke (WH)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100032: Einbau Lüftung GS RH Schulturnhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100033: Einbau Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100034: Einbau Lüftung GS WH Schulturnhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100040: Ausbau Ganztagesbetreuung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**545.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**545.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**545.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**500.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100109010: Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000010: Zuschuss Kirche Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200020: Sanierung Dach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Neubau Kinderbetreuungseinrichtung RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.000**	**0**	**0**	**0,00**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101400: Naturkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	250.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000010: Zuschuss Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Sanierung Dach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	500.000-	400.000-	0	200.000-	500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**400.000-**	**0**	**200.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Erwerb Beteiligung Netze BW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000110: Elektroladesäuleninfrastruktur													
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	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000153: Baugebiet Grubenäcker													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000154: Baugebiet Ergenzinger Straße Süd													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000110: Ausbau DSL													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	50.000-	2.000.000-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**2.000.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**2.000.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Klär- und Kanalbeiträge													
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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**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**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Außengebietswasser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	250.000-	600.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**600.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**600.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**600.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Eigenkontrollverordnung (EKVO)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.000-	0	0	0,00	300.000-	280.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**280.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**280.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**630.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**280.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000106: Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000153: Baugebiet Grubenäcker													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000154: Baugebiet Ergenzinger Straße Süd													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Grunderwerb, allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Sanierungsmaßnahmen													
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	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000110: Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	150.000-	300.000-	0	50.000-	100.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**60.000-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**300.000-**	**0**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000120: Markierung Verkehrsübungsplatz RH													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000130: Erneuerung Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	200.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**20.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000153: Baugebiet Grubenäcker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

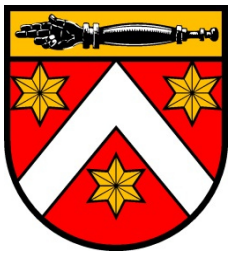
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000154: Baugebiet Ergenzinger Straße Süd													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301100010: Erneuerung Zaun													
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltsquerschnitt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	228.829	5.100	825.600-	224.700-	4.200-	313.163-	558.121	144.412-	0	720.025-
12	Sicherheit und Ordnung	40.082	100	166.600-	85.300-	5.000-	72.928-	30.187	11.230-	0	270.688-
1260	Brandschutz	11.782	0	3.300-	67.000-	5.000-	51.928-	0	11.230-	0	126.675-
21	Schulträgeraufgaben	59.378	0	143.600-	144.700-	500-	55.354-	0	39.024-	0	323.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	1.600-	4.700-	0	6.923-	0	82-	0	12.306-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.655	300	47.600-	22.000-	1.500-	29.083-	0	9.014-	0	102.241-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
31	Soziale Hilfen	148.253	0	0	37.000-	2.200-	60.688-	0	6.528-	0	41.837
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.137.483	0	2.035.083-	147.820-	32.000-	167.200-	0	134.983-	0	1.379.603-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.136.783	0	2.035.083-	143.220-	20.000-	167.200-	0	134.414-	0	1.363.134-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	100-	0	0	0	0	200-
42	Sport und Bäder	38.438	0	11.700-	77.000-	15.000-	60.964-	7.500	19.757-	0	138.484-
4241	Sportstätten	38.438	0	11.700-	76.900-	0	60.964-	7.500	19.757-	0	123.384-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	0	0	15.000-	0	70.615-	0	0	0	83.115-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.062.470	80.500	3.900-	98.300-	450.300-	436.354-	94.673	88.169-	160.007-	613
5330	Wasserversorgung	438.066	0	0	32.000-	245.300-	91.714-	0	52.333-	39.722-	23.002-
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	3.900-	23.700-	0	2.000-	0	0	0	21.000-
5380	Abwasserbeseitigung	571.741	0	0	39.000-	205.000-	323.564-	94.673	35.836-	120.285-	57.271-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	95.990	0	0	85.200-	0	97.951-	0	131.484-	0	218.645-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	44.189	0	200-	82.600-	5.500-	41.244-	0	86.147-	0	171.502-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.100	0	200-	44.500-	0	16.071-	0	72.597-	0	100.268-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.700	0	3.900-	32.300-	0	19.013-	3.500	23.151-	0	70.164-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.438.710	3.701.530	0	0	2.380.054-	0	0	0	0	3.760.186
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.438.710	3.699.430	0	0	2.380.054-	0	0	0	0	3.758.086
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	2.100
PROD_SMART	Summe	5.309.978	3.787.530	3.239.783-	1.058.220-	2.907.454-	1.431.481-	693.981	693.981-	160.007-	300.563

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.064.550-	1.100.000	100.000-	64.550-	0	0	64.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	262.400-	0	70.000-	332.400-	0	0	332.400-	0
1260	Brandschutz	88.200-	0	70.000-	158.200-	0	0	158.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	255.500-	520.000	740.000-	475.500-	0	0	475.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	76.700-	0	2.000-	78.700-	0	0	78.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
31	Soziale Hilfen	73.600	0	100.000-	26.400-	0	0	26.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.153.533-	0	55.000-	1.208.533-	0	0	1.208.533-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.137.633-	0	55.000-	1.192.633-	0	0	1.192.633-	0
41	Gesundheitsdienste	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
42	Sport und Bäder	80.000-	0	425.000-	505.000-	0	0	505.000-	0
4241	Sportstätten	64.900-	0	405.000-	469.900-	0	0	469.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.500-	0	0	82.500-	0	0	82.500-	0
52	Bauen und Wohnen	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
53	Ver- und Entsorgung	409.800	1.802.000	2.930.000-	718.200-	0	0	718.200-	0
5330	Wasserversorgung	125.300	0	20.000-	105.300	0	0	105.300	0
5370	Abfallwirtschaft	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	198.300	2.000	900.000-	699.700-	0	0	699.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	83.200-	240.000	360.000-	203.200-	0	0	203.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	60.500-	0	10.000-	70.500-	0	0	70.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.300-	0	0	13.300-	0	0	13.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	37.300-	0	0	37.300-	0	0	37.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.760.186	0	0	3.760.186	0	0	3.760.186	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.758.086	0	0	3.758.086	0	0	3.758.086	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100	0	0	2.100	0	0	2.100	0
PROD_SMART	Summe	1.069.403	3.662.000	4.802.000-	70.597-	0	0	70.597-	0

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Anlagen
2022

Anlage 1 zum Haushaltsjahr für das Jahr 2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1	-	-	-	1	1	
Finanzen	A 13	1	-	-	-	1	1	
Finanzen	A 12	0,3	-	-	-	-	0	
Hauptamt	A 12	1	-	-	-	0,68	0,68	
Hauptamt	A 12	0,62	-	-	-	0,62	0,62	
Insgesamt		**3,92**	**0**	**0**	**0**	**3,3**	**3,3**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		**3,92**	**-**	**-**	**0,0**	**3,3**	**3,3**	

Teil B: Beschäftigte

Dienst-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2021		
	16 SuE	0,64	-	-	-	-	-	Kiga: 0,643 Stellen
	13 SuE	2,0	-	-	-	2,0	2,00	Kiga: 2,000 Stellen
	9a	1,0	-	-	-	1,0	1,00	Verwaltung: 1,000 Stellen
	9b	0,4	-	-	-	0,4	0,41	Verwaltung: 0,410 Stellen
	9 SuE	7,4	-	-	-	8,0	6,95	Kiga: 7,000 Stellen Schule GTB: 0,400 Stellen
	8	1,1	-	-	-	1,1	1,14	Verwaltung: 0,750 Stellen Bücherei: 0,385 Stellen
	8a SuE	16,7	-	-	-	15,8	14,78	Kiga: 16,678 Stellen
	7	5,9	-	-	-	5,8	5,80	Verwaltung: 2,872 Stellen Bauhof: 3,000 Stellen
	5	1,8	-	-	-	1,5	1,51	Schule: 0,231 Stellen Schule GTB: 0,266 Stellen Bauhof: 1,000 Stellen Bücherei: 0,265 Stellen
	4 SuE	4,5	-	-	-	4,4	4,63	Kiga: 4,124 Stellen Schule GTB: 0,420 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 Bücherei: 0,141 Stellen Bürgerhaus: 0,103 Stellen Stäblehalle: 0,308 Stellen
	Freitariflich	0,4	-	-	-	0,4	0,40	Verwaltung: 0,295 Stellen Schadstoffsammelstelle: 0,051 Stellen Heimatmuseum: 0,051 Stellen Bauhof: 0,006 Stellen
Insgesamt (B)		**45,8**	**0**	**0**	**0**	**44,4**	**42,4**	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		**49,8**	**0**	**0**	**0**	**47,7**	**45,7**	
mit A.II		49,8	0	0	0	47,7	45,7	

Stellenplan Teil C:

Aufteilung der Stellen nach der

Gliederung des Haushaltsplanes 2022

THH	Bezeichnung	I. Beamte				II. Beschäftigte											Vermerke, Erläuterungen
		Besoldungsgruppe				Entgeltgruppe										Sonstige	
		Bgm.	A 13	A 12	A 11	SuE 16	SuE 13	E 9a	E 9b	SuE 9	E 8	SuE 8a	E 7	E 5	SuE 4	E 1	Frei-tarifl.	
1	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Hauptverwaltung	-	-	1,62	-	-	-	-	-	-	0,75	-	2,87	-	-	0,33	0,30	
1	Finanzverwaltung	-	1,00	0,30	-	-	-	1,00	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	1,36	-	
2	Schule GTB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,27	0,42	0,05	-	
2	Heimatmuseum																0,05	
2	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	0,27	-	0,14		
2	Kindergärten	-	-	-	-	0,64	2,00	-	-	7,00	-	16,68	-	-	4,12	1,69		
2	Schadstoffstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
2	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10		
2	Stäblehalle (MZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31		
2	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1,00	-	-	0,01	
Insgesamt:	**49,8**	1,00	1,00	1,92	0,00	0,64	2,00	1,00	0,41	7,40	1,14	16,68	5,87	1,76	4,54	3,99	0,40	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ehrenbeamtin Bücherei	Aufwandentschädigung	2	2	2	
Insgesamt		**2**	**2**	**2**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf		-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	PIA, AJ
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Freiwillige Soziale Jahr	fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		**4**	**4**	**3**	

Anlage 2 zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

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

Anlage 3 zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.361.744	7.705.502	7.634.905	8.535.936	7.785.421
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**		5.361.744				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		2.343.758	-70.597	901.031	-750.515	-1.460.242
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		7.705.502	7.634.905	8.535.936	7.785.421	6.325.179
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		7.705.502	7.634.905	8.535.936	7.785.421	6.325.179
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						136.259

Stand: 16.12.2021

Anlage 4 zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2023	2024	2025	2026
2022		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
		0	0	0	0	0

Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0	0	0	0

Anlage 5 zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

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	1.040	1.501
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**1.040**	**1.501**

Hinweis:
Der genaue Stand der Rücklagen ergibt sich nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz und Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021.

Anlage 6 zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Hinweis:
Die Rückstellungen werden in Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und dann bei den Jahresabschlüssen 2019, 2020 bzw. 2021 in entsprechender Höhe gebucht.

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

Der Berechnung liegen im Wesentlichen zugrunde: Stand: 16.12.2021

A. Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

B. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG)

C. Haushaltserlass vom 04.08.2021 (Änderung vom 06.12.2021; Testbescheid vom 02.12.2021)

D. Novembersteuerschätzungen und verschiedene Veröffentlichungen des Gemeindetags von BW

I. Allgemeines

A. Einwohnerzahl

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Einwohner maßgebend

- Einwohnerzahl am 30.06.2021 (Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts)	3.738
Maßgebliche Einwohnerzahl:	**3.738**

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

	IST 2020		Hebesatz FAG		Hebesatz		
Grundsteuer A:	28.732	x	195	:	320	=	17.509
Grundsteuer B:	331.181	x	185	:	300	=	204.228
Gewerbesteuer:	546.143	x	290	:	340	=	465.828
Gewerbesteuerumlage:	546.143	x	35	:	340	=	-56.221
Gewerbesteuer-Kompensation:	188.717	x	340	:	340	=	188.717
GewSt.Kompensation-Umlage:	188.717	x	35	:	340	=	-19.427
EKST-Anteil:	6.373.130.918	x	0,0003494			=	2.226.772
Familienleistungsausgleich:	464.900.158	x	0,0003494			=	162.436
Gemeindeanteil Umsatz	86.099	x	80	:	100	=	68.879
Steuerkraftmesszahl						Euro	**3.258.721**

Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft	2020	Euro	1.596.382
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie	2020	Euro	18.898
Steuerkraftsumme		Euro	**4.874.001**

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	871,78	Euro
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.303,91	Euro

C. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

a) Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 Einwohner	1.499,00	Euro
Grundkopfbetrag 10.000 Einwohner	1.648,90	Euro
Einwohnerzahl zum 30.06.	3.738	Einwohner
Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 Euro)	1.514,90	Euro

Bedarfsmesszahl A		Euro	**5.662.696**

b) Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Bodenfläche in ha			ha	1.587
Einwohnerzahl zum 30.06.				3.738
Fläche (m^2) je Einwohner			m^2	4.246
Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00 v.H.	des Grundkopfbetrags	Euro	74,95
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,004

Kopfbetrag B je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		Euro	75,30
Bedarfsmesszahl B		Euro	**281.471**
Bedarfsmesszahl gesamt		Euro	**5.944.168**
D. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 III FAG			
Bedarfsmesszahl (I/C9)		Euro	5.944.168
Sockelgarantie	(60 v.H. der Bedarfsmeßzahl)	Euro	**3.566.501**
E. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a II 2 FAG			
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	3.258.721
Bedarfsmeßzahl (I/C)		Euro	5.944.168
Steuerkraftquote			**54,82**
II. Berechnung Finanzausgleich			
A. Pauschale Zuweisung nach § 27 I FAG (Produkt/Konto 61100000/31110000)			
Markungsfläche	1.587 ha		
Zuweisungsbetrag je ha	8,40 Euro	Euro	**13.331**
B. Einkommensteueranteil (Produkt/Konto 61100000/30210000), §§ 1-3 GFRG			
Anteil aller Gemeinden	7.090.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003494		
Einkommensteueranteil Neustetten		Euro	**2.477.246**
C. Schlüsselzuweisungen (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 5 FAG			
a) nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	5.944.168
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	3.258.721
Schlüsselzahl		Euro	2.685.447
Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %		Euro	**1.879.813**
b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG			
Sockelgarantie (I/D)			3.566.501
Steuerkraftmesszahl (I/B)			3.258.721
Differenzbetrag			307.780
Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag		Euro	**92.334**
c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)		Euro	**1.972.147**
D. Kommunale Investitionspauschale (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 4 FAG			
Maßgebliche Einwohnerzahl			3.738
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden		Euro	1.814
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Neustetten		Euro	1.303,91
in vom Hundert des Landesdurchschnittes		v.H.	71,88
Umrechnungsfaktor (§ 4 ....FAG)			125%
umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)			4.673
Pauschale je Einwohner			97,00
Investitionspauschale (Einwohner x Pauschale)		Euro	**453.233**

E. Familienleistungsausgleich (Produkt/Konto 61100000/30510000), § 29a FAG			
Anteil aller Gemeinden	562.800.000		
Schlüsselzahl Neustetten	0,00034940		
Anteil Neustetten Familienleistungsausgleich		Euro	**196.642**

F. Umsatzsteuerbeteiligung (Produkt/Konto 61100000/30220000)			
Anteil aller Gemeinden	1.081.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Gemeinde Neustetten	0,0000715		
Umsatzsteueranteil der Gemeinde Neustetten		Euro	**77.292**

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)					4.874.001
Höhe des Umlagesatzes:					
Grundsatz	22,10%	Steigerungssatz	0,00%		22,10%
Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)				Euro	**1.077.154**

J. Kreisumlage (Produkt/Konto 61100000/43720000)			
Steuerkraftsumme (I/B)		Euro	4.874.001
Umlagesatz			25,57
Kreisumlage			**1.246.282**

III. Vergleich

		HH-Plan 2022	HH-Plan 2021	Differenz
A) Einnahmen		in Euro	in Euro	in Euro
Zuweisung § 27 I FAG	(II/A)	13.331	13.331	0
Einkommensteueranteil	(II/B)	2.477.246	2.274.245	203.001
Schlüsselzuweisungen	(II/C)	1.972.147	1.482.970	489.177
Investitionspauschale	(II/D)	453.233	362.213	91.020
Familienleistungsausgleich	(II/E)	196.642	181.408	15.234
Umsatzsteueranteil	(II/F)	77.292	85.371	-8.080
Zwischensumme Einnahmen		**5.189.890**	**4.399.537**	**790.353**
B) Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	(II/G)	56.618	56.618	0
Finanzausgleichsumlage	(II/H)	1.077.154	1.042.275	34.879
Kreisumlage	(II/I)	1.246.282	1.267.237	-20.954
Zwischensumme Ausgaben		**2.380.054**	**2.366.129**	**13.925**
NETTOERGEBNIS		**2.809.836**	**2.033.408**	**776.428**

Anlage 8 zum Haushaltsplan für das Jahr 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	216.230	460.570	737.743	273.099	115.272
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	58,21	123,21	196,73	72,54	30,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	102,72	105,33	108,55	103,02	101,25
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.976.458	3.757.886	4.103.316	3.699.074	3.601.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	801,20	1.005,32	1.094,22	982,49	952,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,43	43,51	47,56	40,91	38,96
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.760.228	3.297.316	3.365.573	3.425.975	3.486.378
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	743,00	882,11	897,49	909,95	922,32
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	34,71	38,18	39,01	37,89	37,71
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	216.230	460.570	737.743	273.099	115.272
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	808.308	1.069.403	1.351.031	884.485	724.758
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	217,58	286,09	360,28	234,92	191,74
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	808.308	1.069.403	1.351.031	884.485	724.758
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	217,58	286,09	360,28	234,92	191,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	134.176-	136.259-	143.281-	149.222-	156.325-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.965.052	7.634.905	8.535.936	7.785.421	6.325.179
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

* Nach Rückfrage bei komm.ONE können für das Jahr 2020 keine Ist-Kennzahlen erfasst werden, da die Bearbeitung und Berechnung von diesen nur möglich ist, solange das Jahr 2020 in der Buchhaltung geöffnet ist.