

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

**Gemeinde Neustetten
für das Jahr**

2023

INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

2 - 3	Haushaltssatzung
4 - 25	Vorbericht
26 - 33	Gesamthaushalt
34 - 67	Teilhaushalt 1
68 - 137	Teilhaushalt 2
138 - 143	Teilhaushalt 3
144 - 221	Finanzhaushalt
222 - 227	Haushaltsquerschnitt
228 - 232	Anlage 1: Stellenplan
233	Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
234	Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
235	Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
236	Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
237	Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
238 - 240	Anlage 7: Berechnung der Finanzaufweisungen
241	Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE NEUSTETTEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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 19.12.2022 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2023

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.689.945
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.570.020-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	119.925
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	119.925
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	119.925

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.337.329
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.542.174-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	795.155
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.485.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.514.000-
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.029.000-
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	233.845-
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	233.845-

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

Ausgefertigt, Neustetten 19.12.2022

Gunter Schmid
Bürgermeister

Hinweis

Die Realsteuerhebesätze werden ab 01.01.2023 in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Hebesatzsatzung wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 27.06.2022 erlassen. Die Realsteuerhebesätze betragen ab 01.01.2023 für die Grundsteuer A 320 v. H., für die Grundsteuer B 320 v. H. und für die Gewerbesteuer 350 v. H. der Steuermessbeträge.

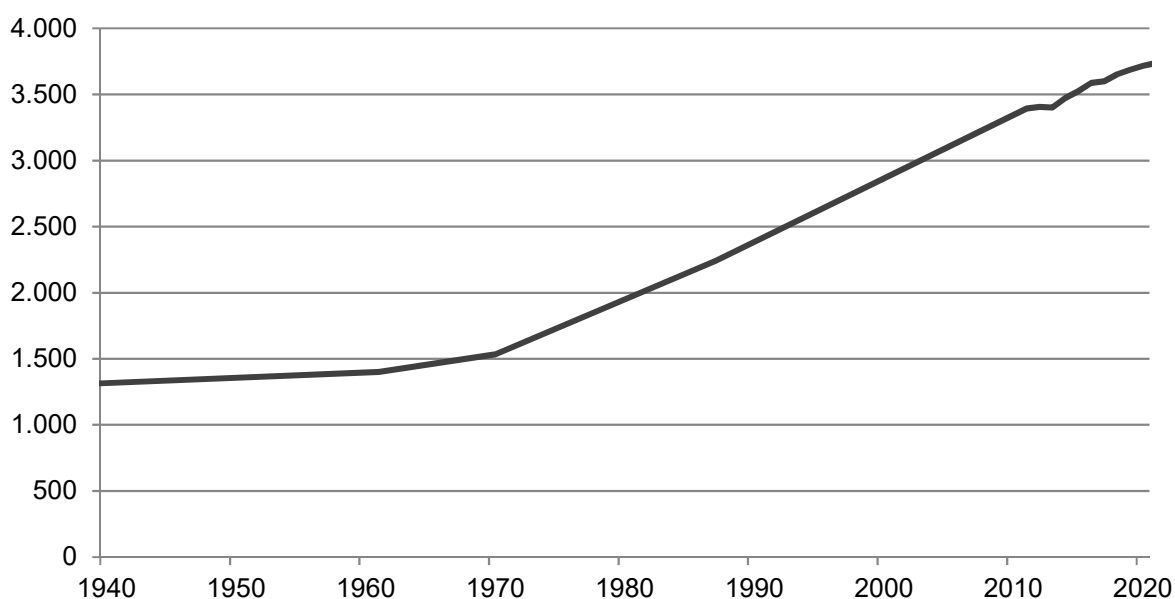
Vorbericht

A Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahlen

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

Stichtag	Grundlage	Einwohner
17.05.1939	Volkszählung	1.312
06.06.1961	Volkszählung	1.401
27.05.1970	Volkszählung	1.535
25.05.1987	Volkszählung	2.241
09.05.2011	Zensus	3.393
30.06.2012	Statistisches Landesamt	3.405
30.06.2013	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
30.06.2022	Statistisches Landesamt	3.777



2. Gemeindefläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 1.587 ha.

3. Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme im Jahr 2023 liegt bei 1.367,89 Euro/Einwohner und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 63,98 Euro/Einwohner (1.303,91 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
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
2023	5.166.512 €	=	1.367,89 €	je Einwohner

Die Gemeinde Neustetten zählt mit einer Steuerkraftsumme in Höhe von 1.367,89 Euro je Einwohner zu den steuerschwächsten Gemeinden im Landkreis Tübingen. Der Durchschnitt im Kreis Tübingen liegt bei einer Steuerkraftsumme von 1.710 Euro und der Landesdurchschnitt liegt bei 1.814 Euro je Einwohner.

4. Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	3.485.983 €
b) je Einwohner nach StaLa - Stand 30.06.2022 -	922,95 €

5. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl insgesamt	6.201.079 €
b) Steuerkraftmesszahl	3.485.983 €
c) Schlüsselzuweisung	1.970.966 €
d) Sockelgarantie	3.720.647 €

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	Bürgerschaftliches Engagement
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung und Kasse
	Gebäudemanagement	
	0010	Buswartehallen
	1001	Rathaus Remmingsheim
	2001	Verwaltungsstelle Nellingsheim
	3001	Rathaus Wolfenhausen
		Sonstige Gebäude
	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	Heimatismuseum
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 Wettgärtle
		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 Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2019 bis 2021 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2023 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 2021 werden als vorläufige Ergebnisse gedruckt. Die Zahlen für die Abschreibungen, inneren Leistungsverrechnungen und aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 in entsprechender Höhe verbucht.

D Zwischenbericht Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 20.12.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 11.01.2022 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2022 wurde wie folgt beschlossen:

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)	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-
-------------	---	----------------

Folgende Investitionen waren im Jahr 2022 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
7 4241 0100 020	Stäblehalle	Sanierung Dach		400.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
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

Im Finanzhaushalt können nicht alle Maßnahmen im Jahr 2022 zum Abschluss gebracht werden und müssen daher neu oder zumindest teilweise erneut veranschlagt werden. Kreditaufnahmen waren für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Der Gemeindehaushalt wird auch zum Jahresende 2022 schuldenfrei sein.

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2022 deuten darauf hin, dass im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist.

E Planjahr 2023

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.

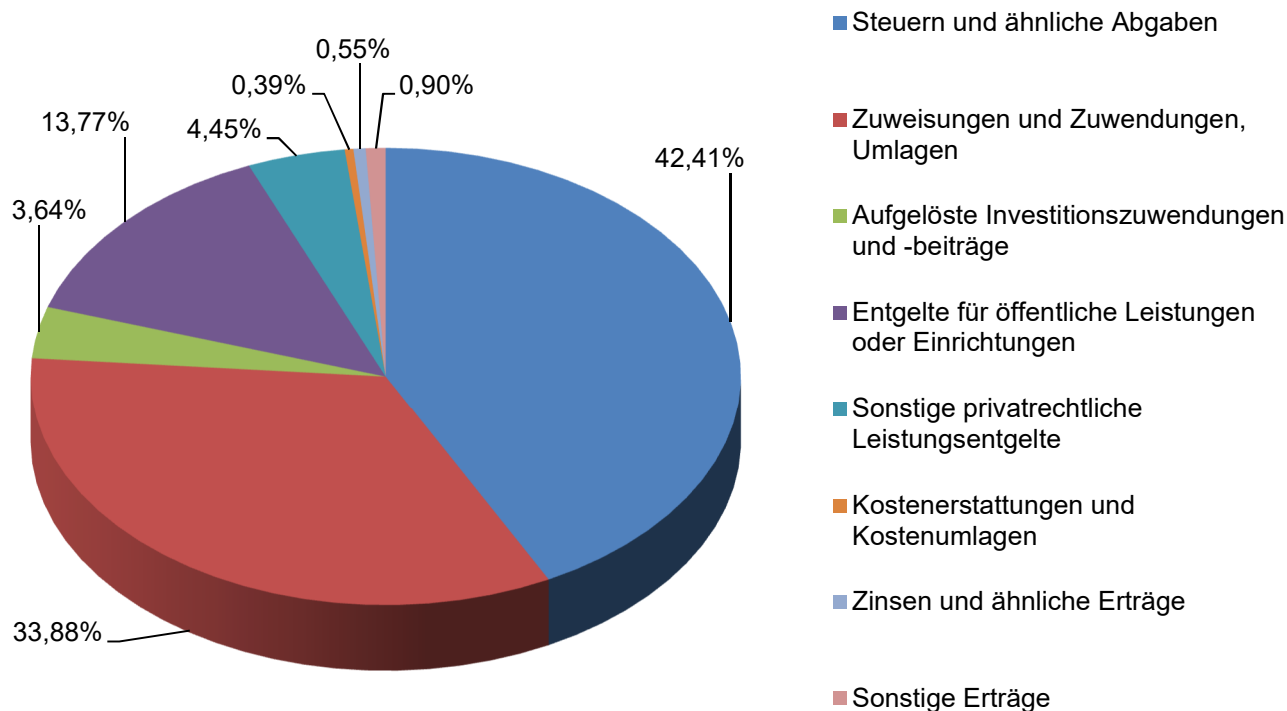
Für das Jahr 2023 sind folgende Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt geplant:

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.689.945
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.570.020-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	119.925
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	119.925
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	119.925

1.1 Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge im Jahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	3.699.430 €	4.109.441 €	42,41 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.229.210 €	3.282.588 €	33,88 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.468 €	352.616 €	3,64 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.293.700 €	1.334.700 €	13,77 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.900 €	431.600 €	4,45 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700 €	38.100 €	0,39 %
Zinsen und ähnliche Erträge	2.700 €	53.600 €	0,55 %
Sonstige Erträge	85.400 €	87.300 €	0,90 %
Erträge Gesamt:	9.097.508 €	9.689.945 €	100,00 %



1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.109.441 €. Dies entspricht 42,41 % der ordentlichen Erträge.

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	30.000 €	30.000 €
Grundsteuer B	340.000 €	350.000 €
Gewerbesteuer	550.000 €	700.000 €
ESt-Anteil der Gemeinde	2.477.246 €	2.710.645 €
Umsatzsteuerbeteiligung	77.292 €	81.081 €
Hundesteuer	22.000 €	22.000 €
Schafweidepacht	250 €	250 €
Fischereipacht	125 €	125 €
Jagdпacht	5.875 €	5.875 €
Familienleistungsausgleich	196.642 €	209.465 €
Gesamt:	3.699.430 €	4.109.441 €

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 zwei Jahre ist damit die Grundsteuer als wichtige Finanzierungsquelle für kommunale Aufgaben gesichert, bevor dann ab dem Jahr 2025 die Neuregelung greift.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden bisher im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung inkl. des Haushaltsplans für das jeweilige Kalenderjahr beschlossen. Im Hinblick auf die Grundsteuerreform wurde eine Hebesatzsatzung zum 01.01.2023 erlassen. In diesem Zug wurde die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer angepasst.

Die Hebesätze betragen ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A 320 v. H. und für die Grundsteuer B 320 v. H. der Steuermessbeträge.

Zuvor wurden die Hebesätze letztmalig zum Beginn des Jahres 2016 angehoben, da dies im Rahmen der überörtlichen Prüfung von der Kommunalaufsicht gefordert wurde.

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

1.1.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer (350 v.H.) wurde zusammen mit dem Hebesatz für die Grundsteuer B 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 Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkung im Finanzausgleichssystem 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.

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 2023 auf 7,758 Mrd. € geschätzt.

Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2023 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 2023 auf 3.282.588€. Dies entspricht 33,88 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der zweitgrößte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schlüsselzuweisungen	2.438.710 €	2.462.088 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	771.800 €	802.000 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	8.500 €	8.500 €
Sonstige Zuweisungen	10.200 €	10.000 €
Gesamt:	3.229.210 €	3.282.588 €

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 Schlüsselzuweisungen.

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 352.616 € entspricht 3,64 %.

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

Gemeindestraßen	108.594 €
Abwasserbeseitigung	85.154 €
Telekommunikation	34.379 €
Pflegeheim	33.253 €
Wasserversorgung	26.300 €
Stäblehalle	10.438 €

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 2023 auf 1.334.700 €. Dies entspricht 13,77 % der ordentlichen Erträge.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsgebühren	26.100 €	31.300 €
Benutzungsgebühren	387.200 €	463.100 €
Abwassergebühren	452.400 €	438.300 €
Wassergebühren	396.000 €	366.000 €
Bestattungsgebühren Friedhof	32.000 €	36.000 €
Gesamt:	1.293.700 €	1.334.700 €

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 2022/2023 überprüft und zum 01.09.2022 angepasst.

Für das Kindergartenjahr 2023/2024 wird der Gemeinderat über die Benutzungsgebühren im Rahmen der Kindergartenbestands- und Bedarfsplanung 2023/2024, 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).

Eine neue Gebührenkalkulation für die Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2023 erfolgen.

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.

Auch bei den Bestattungsgebühren wird im Jahr 2023 eine neue Gebührenkalkulation erfolgen.

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 431.600 €. Dies entspricht 4,45 % der ordentlichen Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023
Pacht Pflegeheim	115.000 €	115.000 €
Mieten Gemeindegebäude	197.300 €	219.400 €
Miete Stäblehalle	25.000 €	20.000 €
Telekommunikation (Glasfasernetz)	18.000 €	20.000 €
Ganztagesbetreuung Grundschule	6.100 €	8.000 €
Einspeisevergütung PV-Anlagen	12.300 €	12.400 €
Holzverkauf Wald	8.500 €	10.700 €
Verkauf Neustetter Geschenkgutschein	4.000 €	3.000 €
Sonstige (Zusammenfassung)	21.700 €	23.100 €
Gesamt:	407.900 €	431.600 €

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 38.100 €. Dies entspricht 0,39 % der ordentlichen Erträge.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 53.600 €. Dies entspricht 0,55 % der ordentlichen Erträge.

1.1.8 Sonstige Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 87.300 €. Dies entspricht 0,90 % der ordentlichen Erträge.

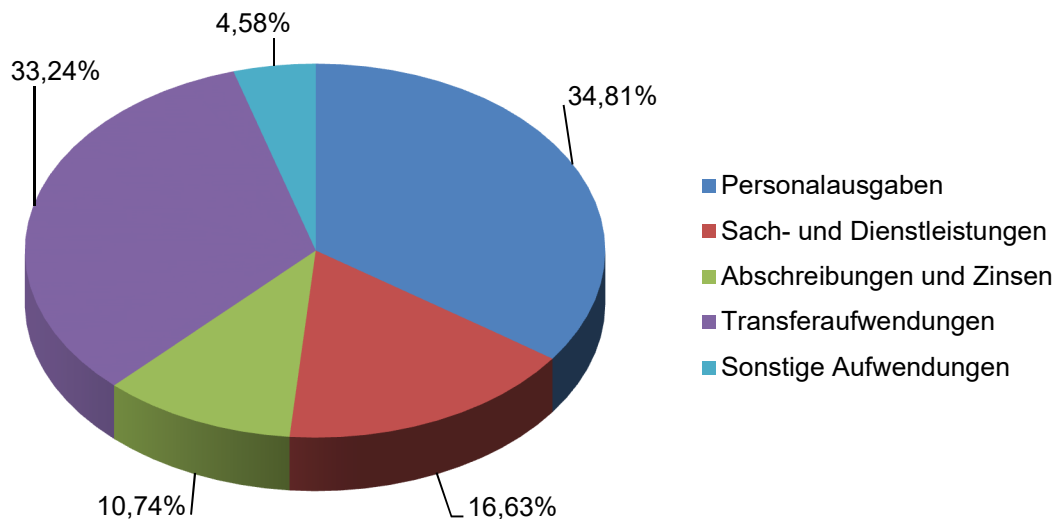
Hierin enthalten sind Konzessionsabgaben in Höhe von 82.000 €.

Die übrigen 5.300 € setzen sich aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem zusammen.

1.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen fallen voraussichtlich im Jahr 2023 an:

Aufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023	Anteil
Personalaufwendungen	3.239.783 €	3.331.600 €	34,81 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.220 €	1.591.050 €	16,63 %
Abschreibungen und Zinsen	948.501 €	1.028.046 €	10,74 %
Transferaufwendungen	2.907.454 €	3.181.474 €	33,24 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.981 €	437.850 €	4,58 %
Gesamt:	8.636.939 €	9.570.020 €	100,00 %



1.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird im Jahr 2023 mit einer Steigerung von insgesamt 91.817 € gerechnet. Die Personalkosten betragen im Jahr 2023 3.331.600 €. Dies entspricht 34,81 % an den Gesamtaufwendungen und ist damit der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Die Steigerung der Personalaufwendungen sind zum einen bedingt durch die pauschale Erhöhung der Wochenarbeitsstunden der Reinigungskräfte sowie die gesetzlich vorgeschriebene monatliche SuE-Zulage im Sozial- und Erziehungsdienst.

Zudem sind entsprechende Lohn- bzw. Besoldungssteigerungen durch den Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD) und für die Beamten eingerechnet, welche sich im Laufe des Jahres 2022 ergeben haben.

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

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bereich	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023	Anteil
Kernverwaltung (Rathaus)	755.800 €	754.300 €	22,64 %
Schule	143.600 €	160.100 €	4,81 %
Bücherei	47.600 €	49.400 €	1,48 %
Kindergärten	2.035.083 €	2.111.200 €	63,37 %
Bauhof/Hausmeister	221.100 €	216.700 €	6,50 %
Sonstige	36.600 €	39.900 €	1,20 %
Gesamt:	3.239.783 €	3.331.600 €	100,0 %

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.591.050 €. Dies entspricht 16,63 % 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 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	236.900 €	361.000 €
Unterhaltung sonstiges unbeweglichen Vermögen	60.500 €	225.500 €
Bewegliches Vermögen	5.000 €	8.500 €
Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	71.400 €	150.100 €
Miete, Pacht, Leasing	22.300 €	13.500 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	419.700 €	545.800 €
Haltung von Fahrzeugen	25.000 €	29.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.500 €	62.700 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.520 €	40.300 €
Fundtiere	2.500 €	2.500 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.400 €	4.200 €
Lernmittel	25.300 €	28.000 €
Waldkulturkosten	3.200 €	5.400 €
Holzfällung und -aufbereitung	4.500 €	5.200 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100.500 €	109.350 €
Gesamt:	1.058.220 €	1.591.050 €

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

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird im kommenden Haushaltsjahr mit erheblichen Preissteigerungen (u.a. Gas etc.) gerechnet. Pauschale Erhöhungen sind im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Es ist jedoch fraglich, ob diese Erhöhungen auskömmlich sind.

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.028.046 € und betragen somit 10,74 % an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die größten Positionen bei den Abschreibungen sind:

Abwasserbeseitigung	314.089 €
Gemeindestraßen	115.935 €
Pflegeheim	63.278 €
Wasserversorgung	60.847 €
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 2023 belaufen sich auf 3.181.474 €. Dies entspricht 33,24 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind der zweitgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Transferaufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisung an das Land	0 €	0 €
Zuweisung an Gemeinden	32.600 €	32.500 €
Zuweisung an Zweckverbände (Kläranlagen)	450.300 €	510.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	8.000 €	7.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	35.300 €	35.900 €
Gewerbesteuerumlage	56.618 €	70.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.077.154 €	1.141.799 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	1.246.282 €	1.383.075 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200 €	200 €
Sonstige Transferaufwendungen	1.000 €	1.000 €
Gesamt:	2.907.454 €	3.181.474 €

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 2023 wurde ein Hebesatz von 26,77 v.H. (Vorjahr 25,57 v.H.) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt.

Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag in der Sitzung am 14.12.2022 beschlossen.

Für das Jahr 2023 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.383.075 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2022 eine Erhöhung um 136.793 €.

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich für das Jahr 2023 nach jetzigem Kenntnisstand auf 1.141.799 €.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 aufgrund der höheren Steuerkraftsumme um 64.645 €.

Im Einzelnen lässt sich bei diesen Umlagen folgendes festhalten:

Umlageart	Nachrichtlich Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gewerbesteuerumlage	56.618 €	70.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.077.154 €	1.141.799 €
Kreisumlage	1.246.282 €	1.383.075 €
Gesamt:	2.380.054 €	2.594.875 €

1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 437.850 € und somit auf 4,58 % 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 passivierten Ertragszuschüssen und den Rückstellungen). Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wieder, der auf dem Ergebnishaushalt beruht.

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 795.155 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 1.029.000 Euro. Damit ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 233.845 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.

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

3. Investitionen

Die Investitionsausgaben belaufen sich auf insgesamt 3.514.000 Euro. Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 1111 0000 010	Allg. Verwaltung	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10.000
7 1124 1110 001	Hauptstr. 94, RH	Entsorgung / Räumung		100.000
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	-1.180.000	
7 1133 0000 160	Allg. Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken		290.000
7 1133 0000 100	Kommunales Förderprogramm	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		20.000
7 1260 0000 010	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		5.000
7 1260 0000 020	Freiw. Feuerwehr	Feuerwehrbedarfsplan (Voruntersuchung)		20.000
7 2110 0100 010	Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		5.000
7 2110 0101 001	Grundschule	DigitalPakt Schule		25.000
7 2110 0102 032	Grundschule	Einbau einer Lüftung GS RH Schulturnhalle	-105.000	130.000
7 2110 0102 032	Grundschule	Einbau einer Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung	-95.000	120.000
7 2110 0103 032	Grundschule	Einbau einer Lüftung GS WH Schulturnhalle	-110.000	140.000
7 2110 0100 040	Grundschule	Ganztagesbetreuung (Neubau Mensa)		50.000
7 2110 0109 010	Ganztagesbetreuung Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
7 2720 0000 010	Bücherei	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 3140 0200 010	Pflegeheim Stäble	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		30.000
7 3650 0101 010	Kindergärten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		20.000
7 3650 0101 011	Kindergärten	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 4210 0000 010	Sportförderung	Zuschuss Maßnahmen		15.000
7 4241 0100 010	Stäblehalle	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 4241 0100 020	Stäblehalle	Sanierung Dach	-180.000	600.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 5310 0000 110	Elektrizitätsversorgung	Elektroladesäuleninfrastruktur		15.000
7 5360 0000 110	Breitbandversorgung	Ausbau DSL		50.000
7 5380 0000 103	Abwasserbeseitigung	Außengebietswasser	-250.000	780.000
7 5380 0000 105	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO) RH		50.000
7 5380 0000 106	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO) und Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) NH		45.000
7 5380 0000 107	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO) und Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) WH		85.000
7 5410 0000 100	Straßenbau	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 110	Feldwege	Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen	-365.000	400.000
7 5410 0000 130	Straßenbeleuchtung	Erneuerung	-200.000	400.000
7 5510 0000 010	Kinderspielplätze	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
Gesamt			-2.485.000	3.514.000

4. Kassenlage

Zur Finanzierung der zahlreichen Vorhaben ist auch in 2023 keine Kreditaufnahme erforderlich. Der Schuldenstand zum Jahresende beträgt 0 Euro.

Im vergangenen Jahr betrug der festgelegte Höchstbetrag für Kassenkredite 1.500.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2023 sollte der Höchstbetrag für Kassenkredite wieder auf 1.500.000 Euro festgelegt werden, um jederzeit die Kassenliquidität gewährleisten zu können.

In der Haushaltssatzung 2023 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 2023 umfasst die Jahre 2022 bis einschließlich dem Jahr 2026.

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 2023 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 2023 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.

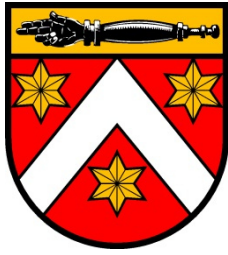
Für die Zukunft sollte weiterhin die Vorgabe Bestand haben, dass Investitionen nur durchgeführt werden, wenn sie dringend notwendig oder zwingend erforderlich und auch finanzierbar sind.

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 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.820.731,60	3.699.430	4.109.441
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.241.685,19	3.229.210	3.282.588
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	339.468	352.616
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.132.641,44	1.293.700	1.334.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.633,25	407.900	431.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.134,74	39.700	38.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.197,55	2.700	53.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.401,56	85.400	87.300
11	=	Ordentliche Erträge	8.816.425,33	9.097.508	9.689.945
12	-	Personalaufwendungen	2.875.132,34-	3.239.583-	3.331.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	214,49-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.321,51-	1.058.220-	1.591.050-
15	-	Abschreibungen	657,16-	948.301-	1.027.846-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,64-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.860.608,85-	2.907.454-	3.181.474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.133,46-	482.980-	437.850-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.988.174,45-	8.636.939-	9.570.020-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.828.250,88	460.570	119.925
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.828.250,88	460.570	119.925

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.804.814,88	3.699.430	4.109.441	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.762,51	3.229.210	3.282.588	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183.159,86	1.293.700	1.334.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.160,33	407.900	431.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.134,74	39.700	38.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.205,75	2.700	53.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.793,71	85.400	87.300	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.842.031,78	8.758.040	9.337.329	0
10	-	Personalauszahlungen	2.891.116,95-	3.239.583-	3.331.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	214,49-	200-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.410,89-	1.058.220-	1.591.050-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106,64-	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.860.708,85-	2.907.454-	3.181.474-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.498,01-	482.980-	437.850-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004.055,83-	7.688.637-	8.542.174-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.837.975,95	1.069.403	795.155	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200,00	2.560.000	1.305.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.866,28	2.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.559.044,02	1.100.000	1.180.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585,30	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.748.695,60	3.662.000	2.485.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.992,81-	10.000-	300.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.685,15-	4.515.000-	3.015.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.274,28-	217.000-	164.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.500,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.385,80-	60.000-	35.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.205,39-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226.043,43-	4.802.000-	3.514.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	522.652,17	1.140.000-	1.029.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.360.628,12	70.597-	233.845-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.360.628,12	70.597-	233.845-	0

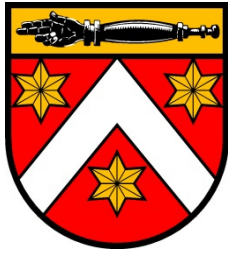
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.699.430	4.109.441	4.324.632	4.538.288	4.711.532
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.229.210	3.282.588	3.273.252	3.064.162	2.907.988
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.468	352.616	356.142	359.668	363.195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.293.700	1.334.700	1.348.047	1.361.394	1.374.741
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.900	431.600	432.153	432.706	433.259
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	38.100	38.466	38.832	39.198
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.700	53.600	3.636	3.672	3.708
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.400	87.300	88.173	89.046	89.919
11	=	Ordentliche Erträge	9.097.508	9.689.945	9.864.501	9.887.768	9.923.539
12	-	Personalaufwendungen	3.239.583-	3.331.400-	3.394.864-	3.458.328-	3.521.792-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200-	200-	202-	204-	206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.220-	1.591.050-	1.454.766-	1.468.481-	1.482.197-
15	-	Abschreibungen	948.301-	1.027.846-	1.027.847-	1.027.848-	1.027.849-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	202-	204-	206-
17	-	Transferaufwendungen	2.907.454-	3.181.474-	3.348.898-	3.475.997-	3.582.509-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.980-	437.850-	442.175-	446.500-	450.825-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.636.939-	9.570.020-	9.668.953-	9.877.562-	10.065.583-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.570	119.925	195.547	10.206	142.044-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	460.570	119.925	195.547	10.206	142.044-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.699.430	4.109.441	4.324.632	4.538.288	4.711.532
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229.210	3.282.588	3.273.252	3.064.162	2.907.988
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.293.700	1.334.700	1.348.047	1.361.394	1.374.741
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.900	431.600	432.153	432.706	433.259
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	38.100	38.466	38.832	39.198
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.700	53.600	3.636	3.672	3.708
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.400	87.300	88.173	89.046	89.919
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.758.040	9.337.329	9.508.359	9.528.100	9.560.345
10	-	Personalauszahlungen	3.239.583-	3.331.400-	3.394.864-	3.458.328-	3.521.792-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200-	200-	202-	204-	206-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.220-	1.591.050-	1.454.766-	1.468.481-	1.482.197-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	200-	202-	204-	206-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.907.454-	3.181.474-	3.348.898-	3.475.997-	3.582.509-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.980-	437.850-	442.175-	446.500-	450.825-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.688.637-	8.542.174-	8.641.107-	8.849.714-	9.037.735-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.069.403	795.155	867.252	678.386	522.610
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.560.000	1.305.000	0	0	200.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.100.000	1.180.000	1.200.000	500.000	400.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.662.000	2.485.000	1.200.000	500.000	600.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	300.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.515.000-	3.015.000-	1.050.000-	2.980.000-	3.180.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.000-	164.000-	89.000-	89.000-	89.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.802.000-	3.514.000-	1.164.000-	3.094.000-	3.294.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	1.029.000-	36.000	2.594.000-	2.694.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.597-	233.845-	903.252	1.915.614-	2.171.390-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	70.597-	233.845-	903.252	1.915.614-	2.171.390-



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 1 2023

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.524
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944,50	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.592,47	200.300	221.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.944,94	22.400	11.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,64	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.725,18	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.313,73	233.929	245.424
12	-	Personalaufwendungen	777.398,68-	825.600-	812.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.778,31-	224.700-	338.600-
15	-	Abschreibungen	657,16-	74.213-	99.023-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,64-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.170,43-	4.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.790,97-	238.750-	170.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276.902,19-	1.367.663-	1.425.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.016.588,46-	1.133.734-	1.180.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	558.121	566.526
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.412-	127.846-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	413.709	438.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.016.588,46-	720.025-	741.869-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	258.565,51	228.900	239.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.531,27-	1.293.450-	1.326.950-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.965,76-	1.064.550-	1.087.050-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.549.995,95	1.100.000	1.180.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.549.995,95	1.100.000	1.180.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.617,71-	0	290.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.203,60-	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.151,02-	70.000-	70.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.385,80-	30.000-	20.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.831,98-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.190,11-	100.000-	480.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.375.805,84	1.000.000	700.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.357.840,08	64.550-	387.050-	0

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.150,36	20.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.168,83	20.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	211.576,27-	199.600-	208.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530,44-	11.600-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.893,10-	114.750-	25.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.999,81-	325.950-	247.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.830,98-	305.950-	237.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.279	53.484
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.279	53.484
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.830,98-	254.671-	184.166-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944,50	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,48	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,75	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.272,73	1.700	1.400
12	-	Personalaufwendungen	106.976,47-	114.800-	105.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,50-	4.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	316-	2.191-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.536,66-	40.500-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.634,63-	160.116-	154.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.361,90-	158.416-	152.991-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.251	32.437
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.508-	25.355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.743	7.082
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.361,90-	134.673-	145.909-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	440,08-	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,58-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.385,22-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.948,88-	5.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.948,88-	5.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.566-	17.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.566-	17.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.948,88-	24.666-	23.941-

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.385,22-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.385,22-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.385,22-	3.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.566-	17.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.566-	17.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.385,22-	22.566-	21.841-

Zuschüsse an Vereine

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,12	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118,12	100	100
12	-	Personalaufwendungen	22.977,80-	27.200-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,15-	5.300-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	166,24-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.519,90-	18.500-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.873,09-	51.200-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.754,97-	51.100-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.992	6.273
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.992	6.273
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.754,97-	35.108-	26.527-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,13	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118,13	900	400
12	-	Personalaufwendungen	77.610,55-	78.400-	74.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,60-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.886,39-	28.500-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.566,54-	108.100-	105.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.448,41-	107.200-	104.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.896	27.869
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.896	27.869
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.448,41-	64.304-	76.941-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,64	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.725,18	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.831,82	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	151.439,07-	170.600-	180.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124,34-	5.500-	6.000-
15	-	Abschreibungen	657,16-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,64-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	618,97-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.304,23-	26.000-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.250,41-	203.400-	238.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.418,59-	198.200-	233.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.212	119.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.212	119.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.418,59-	99.988-	113.590-

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.783,29	198.000	219.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.783,29	203.029	224.829
12	-	Personalaufwendungen	65.628,46-	67.200-	71.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.350,41-	148.100-	227.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.457-	72.533-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.396,06-	4.700-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.374,93-	272.457-	375.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408,36	69.428-	151.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55.300	58.602
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.606-	16.094-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.694	42.508
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408,36	27.734-	108.495-

Aufwendungen: Hausmeisterkosten

11240010

Buswartehallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,33-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34,33-	600-	2.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34,33-	600-	2.873-
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	34,33-	600-	2.873-

11240020

Schuppen und andere Kleingebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,45-	2.000-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,49-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.027,94-	2.100-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.027,94-	2.100-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.027,94-	2.100-	2.700-

11241001

Rathaus Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	498	498
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	498	498
12	-	Personalaufwendungen	11.919,07-	12.000-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.315,41-	30.100-	37.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.848-	9.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,04-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.268,52-	53.048-	60.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.268,52-	52.549-	60.449-
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	38.268,52-	52.549-	60.449-

11241101

Hohenzollernstraße 5 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.534	3.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.952,02	39.400	37.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.952,02	42.934	41.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,13-	12.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,16-	600-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.465,29-	12.700-	24.706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.486,73	30.234	16.729
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	28.486,73	30.234	16.729

11241102

Wettestraße 31 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,89-	2.100-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79,39-	2.200-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.520,61	1.400	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.520,61	1.400	1.500

11241103

Hauptstraße 104 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629,16	15.600	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.629,16	15.600	16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,86-	3.600-	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361,86-	3.600-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.267,30	12.000	17.400-
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	15.267,30	12.000	17.400-

11241104

Vogelsangstraße 1 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	997	997
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.285,00	30.100	30.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.285,00	31.097	31.097
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.934,36-	16.300-	23.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.602-	8.171-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.934,36-	28.902-	31.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.350,64	2.195	374-
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	13.350,64	2.195	374-

11241105

Suebenstraße 12 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.611,26	27.900	27.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.611,26	27.900	27.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083,60-	17.100-	22.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.299-	3.816-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.083,60-	25.399-	25.916-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472,34-	2.501	1.884
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	472,34-	2.501	1.884

11241106

Hauptstraße 41 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,76	2.300	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.734,76	2.300	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.448,14-	12.600-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,82-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.545,96-	12.700-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.811,20-	10.400-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.811,20-	10.400-	3.800-

11241107

Wettestraße 8 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,30-	8.100-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,93-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.209,23-	8.500-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.209,23-	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	2.209,23-	8.500-	10.400-

11241108

Schwarzwaldstraße 39 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.295,63	19.600	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.295,63	19.600	39.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.993,45-	13.100-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,59-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.061,04-	14.200-	37.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.765,41-	5.400	1.100
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	7.765,41-	5.400	1.100

11241109

Hauptstraße 11 Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.734,62-	27.900	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.734,62-	27.900	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,59-	11.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.661,59-	31.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.396,21-	3.100-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.396,21-	3.100-	7.500-

11242001

Verwaltungsstelle Nellingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676,14-	4.600-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,58-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.711,72-	4.600-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.711,72-	4.400-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.711,72-	4.400-	7.100-

11242101

Lange Straße 52 DG links Nellingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,71-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345,71-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.295,71-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.295,71-	0	0

11243001

Rathaus Wolfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,29	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90,29	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,75-	5.600-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,02-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.603,77-	6.000-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.513,48-	5.900-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.513,48-	5.900-	8.400-

11243101

Schulstraße 4 Wolfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 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	269,13-	2.600-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	754-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,36-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531,49-	3.654-	4.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.196,51	10.046	9.646
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	13.196,51	10.046	9.646

11243102

Kirchstraße 7 Wolfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.103,71	7.700	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.103,71	7.700	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,00-	3.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,42-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.390,42-	3.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.713,29	4.400	3.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.713,29	4.400	3.400

11243103

Kirchstraße 9 Wolfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	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	138,50-	3.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,82-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349,32-	3.800-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.570,68	4.100	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.570,68	4.100	3.700

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,23	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,58	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.020,81	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	140.749,98-	165.900-	158.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.249,29-	48.300-	78.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.174-	23.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,63-	5.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.253,90-	241.174-	265.489-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.233,09-	238.174-	262.489-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	247.191	268.251
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.732-	68.556-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	159.459	199.695
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.233,09-	78.715-	62.794-

11250100

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516,23	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504,58	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.020,81	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	127.590,87-	165.900-	158.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.552,00-	42.000-	69.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.174-	23.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.254,63-	5.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.397,50-	234.874-	256.389-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.376,69-	231.874-	253.389-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	247.191	268.251
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.317-	14.862-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	231.874	253.389
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.376,69-	0	0

Bauhof ohne Hausmeister

11250200

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697,29-	6.300-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.697,29-	6.300-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.697,29-	6.300-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.415-	53.694-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.415-	53.694-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.697,29-	78.715-	62.794-

THH1

Innere Verwaltung

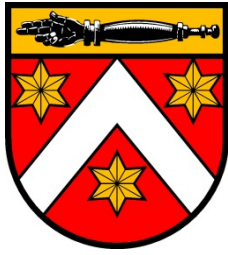
11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	495
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	495
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	167-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	167-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	167-	495
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	167-	495



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 2 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.144,57	790.500	820.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.439	347.092
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.131.696,94	1.292.600	1.333.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.040,78	207.600	209.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.189,80	17.300	26.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.676,38	80.400	82.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.562.248,47	2.723.339	2.819.992
12	-	Personalaufwendungen	2.097.733,66-	2.413.983-	2.518.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	214,49-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.543,20-	833.520-	1.252.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	874.088-	928.823-
17	-	Transferaufwendungen	479.085,77-	523.200-	581.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.342,49-	244.230-	267.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.333.919,61-	4.889.221-	5.549.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.671,14-	2.165.882-	2.729.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	135.860	146.021
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	549.569-	584.501-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	160.007-	162.357-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	573.716-	600.837-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.671,14-	2.739.598-	3.330.019-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.605.519,86	2.388.900	2.472.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.171,91-	4.015.133-	4.620.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.652,05-	1.626.233-	2.147.450-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.200,00	2.560.000	1.305.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.866,28	2.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.048,07	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585,30	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.699,65	2.562.000	1.305.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.375,10-	10.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.481,55-	4.515.000-	2.915.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.123,26-	147.000-	94.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.500,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	15.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.373,41-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.853,32-	4.702.000-	3.034.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.853.153,67-	2.140.000-	1.729.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.597.805,72-	3.766.233-	3.876.450-	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.176,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.176,49	100	100
12	-	Personalaufwendungen	29.338,13-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,95-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.009,35-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.825,43-	32.900-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.648,94-	32.800-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	8.937
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600	8.937
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.648,94-	23.200-	23.863-

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.463,00	3.300	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.481,59	3.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.944,59	6.400	7.000
12	-	Personalaufwendungen	19.817,66-	25.600-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.481,73-	11.500-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.299,39-	37.100-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.354,80-	30.700-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.198	20.375
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.198	20.375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.354,80-	23.502-	20.025-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.392,40	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.084,40	20.200	25.200
12	-	Personalaufwendungen	69.031,59-	72.500-	66.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,12-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.265,08-	15.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.393,79-	88.800-	98.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.309,39-	68.600-	73.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.926	6.877
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.926	6.877
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.309,39-	59.674-	66.123-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.636,50	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.636,50	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	37.301,94-	39.200-	41.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,50-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,10-	1.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.187,54-	43.800-	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.551,04-	42.100-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.463	4.159
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.463	4.159
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.551,04-	37.637-	40.941-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.480,00	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.682	6.896
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765,38	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.245,38	11.782	16.996
12	-	Personalaufwendungen	3.319,20-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.038,00-	67.000-	97.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.928-	39.742-
17	-	Transferaufwendungen	6.302,50-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580,24-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.239,94-	127.228-	168.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.994,56-	115.445-	151.546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.230-	12.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.230-	12.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.994,56-	126.675-	164.545-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.681,24	20.800	56.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.878	11.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.088,50	20.300	20.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.439,73	6.400	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.602,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.811,57	59.378	96.778
12	-	Personalaufwendungen	139.544,49-	143.600-	160.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.245,57-	144.200-	261.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.154-	50.306-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.492,02-	13.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.682,08-	342.654-	485.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.870,51-	283.276-	388.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.024-	50.585-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.024-	50.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.870,51-	322.300-	439.462-

21100101

Grundschule Neustetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.031,24	8.000	43.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.276,24	8.300	43.500
12	-	Personalaufwendungen	77.385,77-	80.600-	86.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.033,26-	15.000-	101.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.195-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.136,01-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.955,04-	103.300-	197.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.678,80-	95.000-	154.145-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.129-	15.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.129-	15.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.678,80-	109.129-	169.478-

21100102

Grundschule Remmingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.733	9.733
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,37	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	906,37	9.933	9.733
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.998,43-	60.000-	75.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.647-	35.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428,73-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.427,16-	96.147-	113.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.520,79-	86.214-	104.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.732-	13.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.732-	13.352-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.520,79-	96.946-	117.454-

21100103

Grundschule Wolfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.145	2.145
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,78	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97,78	2.245	2.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.097,71-	25.000-	35.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.139-	12.038-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,31-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.926,02-	34.839-	48.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.828,24-	32.594-	46.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.032-	11.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.032-	11.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.828,24-	36.626-	58.562-

21100105

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	8.400	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.671,86	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00-	36.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,97-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.098,97-	36.300-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.427,11-	27.900-	25.900-
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	21.427,11-	27.900-	25.900-

21100109

Ganztagesbetreuung Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.300,00	4.400	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.088,50	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,58	6.100	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,24	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.859,32	30.500	33.000
12	-	Personalaufwendungen	62.158,72-	63.000-	74.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,17-	8.200-	15.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	368-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.274,89-	72.068-	90.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.415,57-	41.568-	57.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.131-	10.131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.131-	10.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.415,57-	51.699-	67.231-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schul. Aufgaben und Einrichtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	3.000-

Zeile 18: Umlage Weggentalschule

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Museen

2520

Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89,64	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	1.155,60-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,03-	4.700-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.623-	6.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,88-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.870,51-	13.223-	13.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.780,87-	12.224-	12.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82-	135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82-	135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.780,87-	12.306-	12.959-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.466,44-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466,44-	1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.466,44-	1.500-	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	1.466,44-	1.500-	1.000-

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	300	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.555	5.555
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	200	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,08	600	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	534,10	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856,18	6.955	6.455
12	-	Personalaufwendungen	43.849,87-	47.600-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.930,66-	22.000-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.083-	22.681-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865,05-	7.000-	9.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.645,58-	98.683-	109.281-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.789,40-	91.727-	102.826-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.014-	8.066-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.014-	8.066-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.789,40-	100.741-	110.892-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.278,23	1.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.278,23	1.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	14.686,76-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.686,76-	12.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.408,53-	10.700-	11.500-
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	13.408,53-	10.700-	11.500-

Zeile 17: Neuregelung der Beteiligungssätze zum 01.01.2017:

Kirchturm 25 %

Uhren 40 %

Glocken 20 %

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299,62	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.449,50	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.752,82	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.501,94	148.253	198.253
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.903,45-	37.000-	87.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.488-	63.278-
17	-	Transferaufwendungen	0,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,46-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.491,75-	97.688-	152.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.010,19	50.565	45.675
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.528-	5.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.528-	5.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.010,19	44.037	39.728

31400200

Pflegeheim Stäble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.253
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.940,47	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.940,47	148.253	148.253
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.696,18-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.488-	63.278-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587,46-	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.283,64-	97.688-	102.578-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.656,83	50.565	45.675
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	83.656,83	50.565	45.675

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299,62	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.449,50	0	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	812,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.561,47	0	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,27-	0	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,11-	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.353,36	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.528-	5.947-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.528-	5.947-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.353,36	6.528-	5.947-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Seniorenkreis

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	2.200-	2.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Jugendräume / Jugendhilfestützpunkt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,08	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.176,08	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,25-	4.600-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.305,75-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.016,00-	16.600-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.839,92-	15.900-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	569-	217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	569-	217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.839,92-	16.469-	16.317-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.011.215,18	753.700	748.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.583	23.655
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221.114,64	362.700	389.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.693,46	6.800	7.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.181,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.256.204,78	1.136.783	1.168.955
12	-	Personalaufwendungen	1.735.722,94-	2.035.083-	2.111.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.051,18-	143.220-	167.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.670-	103.992-
17	-	Transferaufwendungen	14.669,25-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.191,99-	62.530-	63.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.877.635,36-	2.365.503-	2.466.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.430,58-	1.228.720-	1.297.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	134.414-	136.298-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	134.414-	136.298-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.430,58-	1.363.134-	1.434.235-

36500150

Kindergarten Wettegärtele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.788,97	182.100	157.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.341,66	122.900	113.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.703,71	6.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.113,25	311.200	277.400
12	-	Personalaufwendungen	459.284,78-	546.200-	490.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.456,84-	38.800-	44.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.404-	3.988-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.105,62-	11.300-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.847,24-	606.704-	542.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.733,99-	295.504-	264.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.174-	25.741-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.174-	25.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.733,99-	320.678-	290.529-

36500151

Kindergarten UG-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.487,89	52.600	42.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.149,70	29.600	27.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.637,59	82.300	70.600
12	-	Personalaufwendungen	163.850,12-	178.500-	156.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,81-	9.000-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	978-	671-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,29-	1.100-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.121,22-	189.578-	176.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.483,63-	107.278-	105.571-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.369-	15.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.369-	15.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.483,63-	122.647-	120.996-

36500152

Kita an der Wette

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.045,34	166.200	167.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.477,99	83.000	83.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,97	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.665,96	258.300	260.400
12	-	Personalaufwendungen	356.252,70-	391.600-	430.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,30-	22.900-	22.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435,54-	12.100-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.470,54-	476.600-	506.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.804,58-	218.300-	246.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.672-	15.997-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.672-	15.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.804,58-	235.972-	262.397-

36500153

Kindergarten Nellingsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.435,81	59.900	44.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	945
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.994,01	32.500	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,63	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.705,78	92.500	74.445
12	-	Personalaufwendungen	204.017,99-	241.600-	220.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970,39-	15.800-	18.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.984-	7.447-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,10-	1.700-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.510,48-	268.084-	255.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.804,70-	175.584-	181.502-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.707-	16.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.707-	16.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.804,70-	192.291-	197.670-

36500154

Kindergarten Wolfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.132,37	48.000	44.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	885
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.189,51	24.400	28.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,17	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,99	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.022,04	72.500	74.085
12	-	Personalaufwendungen	180.767,29-	173.900-	198.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502,09-	18.000-	20.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.746-	8.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,32-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.761,70-	203.046-	228.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.739,66-	130.546-	154.802-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.402-	20.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.402-	20.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.739,66-	145.948-	174.992-

36500155

Kinderkrippe Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.931,70	138.500	183.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.583	4.583
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.127,53	37.800	50.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,98	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.075,21	180.983	239.283
12	-	Personalaufwendungen	213.717,49-	225.600-	308.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,03-	11.800-	11.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.419-	11.533-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,62-	9.900-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.027,14-	256.719-	332.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.048,07	75.736-	93.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.740-	14.712-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.740-	14.712-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.048,07	91.476-	108.262-

36500156

Kinderkrippe Wettezwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.571,67	72.500	103.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.767,99	19.200	30.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.097,27	91.800	133.900
12	-	Personalaufwendungen	118.568,97-	129.300-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,44-	6.200-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	139-	5.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,78-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.828,19-	136.439-	150.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.269,08	44.639-	16.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.657-	13.366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.657-	13.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.269,08	58.296-	29.648-

36500157

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	28.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.066,25	13.300	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.066,25	42.200	25.600
12	-	Personalaufwendungen	39.263,60-	148.383-	169.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,75-	19.020-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.167,72-	24.030-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.465,07-	206.433-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.398,82-	164.233-	224.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.693-	14.699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.693-	14.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.398,82-	178.926-	239.099-

36500200

Sprachförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934,53-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934,53-	1.900-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934,53-	1.900-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934,53-	1.900-	2.000-

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.821,43	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.821,43	5.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	14.669,25-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.669,25-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.847,82-	15.000-	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	7.847,82-	15.000-	15.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4120

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	200-	200-

DRK
Sozialstation
Blutspenderehrungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	13.542,60-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.542,60-	15.100-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.542,60-	15.100-	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	13.542,60-	15.100-	15.000-

Zuwendungen SV Neustetten

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356,19	28.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.356,19	38.438	33.438
12	-	Personalaufwendungen	11.274,88-	11.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.054,90-	76.900-	77.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.664-	57.644-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,93-	4.300-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.576,71-	149.564-	140.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.220,52-	111.127-	106.906-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.757-	23.779-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.257-	16.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.220,52-	123.384-	123.185-

42410001

Sportgelände

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,53	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	888,53	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.623,43-	26.100-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	979-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.623,43-	26.100-	25.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.734,90-	26.100-	25.979-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.795-	7.647-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.705	147-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.734,90-	24.395-	26.126-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.467,66	28.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.467,66	38.438	33.438
12	-	Personalaufwendungen	11.274,88-	11.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.431,47-	50.800-	52.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.664-	56.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,93-	4.300-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.953,28-	123.464-	114.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.485,62-	85.027-	80.927-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.962-	16.132-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.962-	16.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.485,62-	98.989-	97.059-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.103,03	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.103,03	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.165,19-	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	615-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,99-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.023,18-	70.615-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.920,15-	68.115-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.920,15-	68.115-	62.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.867,62-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.867,62-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.867,62-	15.000-	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	13.867,62-	15.000-	15.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480,00-	500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,00-	500-	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	480,00-	500-	1.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,49	12.300	12.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.142,28	80.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.917,77	92.800	94.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,22-	600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.335,22-	600-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.582,55	92.200	92.900
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	91.582,55	92.200	92.900

Zeile 6: Einspeisevergütung PV-Anlagen

Zeile 10: Konzessionsabgabe

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.966	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369.191,90	396.000	366.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.557,71	12.100	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.749,61	438.066	413.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.710,32-	32.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	86.214-	60.847-
17	-	Transferaufwendungen	246.047,26-	245.300-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,63-	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.705,21-	369.014-	356.347-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.044,40	69.053	56.953
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.333-	39.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.722-	39.722-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.055-	79.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.044,40	23.002-	22.218-

Zeile 5: Wasserzins (RH 90.000 cbm + NH 22.000 cbm + WH 52.000 cbm = 164.000 cbm
 164.000 cbm x 2,00 Euro/cbm = 328.000 Euro
 zzgl. Grundgebühr Wasserzähler 15.000 Euro = 343.000 Euro)

Bauwasser 500 cbm + Brauereiwasser 11.000 cbm = 11.500 cbm
 13.500 cbm x 2,00 Euro/cbm = 23.000 Euro

Zeile 7: Wasserverkauf Stadt Rottenburg (Eratskirch) 18.000 cbm x 1,15 Euro/cbm = 20.700 Euro

Zeile 17: Bezug Gäuwasserversorgung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.763	34.379
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.829,50	18.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.829,50	31.763	54.379
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.077-	44.752-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.077-	47.252-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.829,50	9.686	7.127
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.829,50	9.686	7.127

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.230,35	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	12.210,35	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	3.594,59-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.645,04-	23.700-	23.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,00-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.548,63-	29.600-	29.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.338,28-	21.000-	20.660-
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	16.338,28-	21.000-	20.660-

53700200

Häckselplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 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	22.678,41-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309,00-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.987,41-	24.000-	23.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.007,41-	18.900-	18.460-
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	19.007,41-	18.900-	18.460-

53700800

Problemstoffsammelstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.230,35	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.230,35	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	3.594,59-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,63-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.561,22-	5.600-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.669,13	2.100-	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	2.669,13	2.100-	2.200-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.341	85.154
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.506,24	452.400	438.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,03	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.163,27	571.741	523.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673,71-	39.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	313.464-	314.089-
17	-	Transferaufwendungen	170.179,97-	205.000-	260.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,68-	10.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.554,36-	567.564-	623.189-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.608,91	4.177	99.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.673	94.673
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.836-	37.576-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	120.285-	122.636-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.448-	65.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.608,91	57.271-	164.773-

Zeile 5: Schmutzwassergebühren
 (RH 85.000 cbm + NH 19.000 cbm + NH 34.000 cbm = 138.000 cbm x 2,20 Euro/cbm = 303.600 Euro)
 Brauereiabwasser (18.000 cbm x 2,20 Euro = 32.472 Euro)
 Niederschlagswassergebühren (256.000 qm x 0,40 Euro = 102.400 Euro)
 Sonstige Benutzungsgebühren (300 Euro)

Zeile 17: Anteil Betriebskosten Kläranlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.990	108.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,21	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.708,21	95.990	110.594
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.572,88-	75.000-	239.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	97.951-	115.935-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.572,88-	172.951-	355.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.864,67-	76.961-	244.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.550-	105.529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	127.550-	105.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.864,67-	204.511-	350.369-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,28-	10.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.063,28-	10.200-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.063,28-	10.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.934-	61.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.934-	61.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.063,28-	14.134-	73.240-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Spielplätze und Feuerstellen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89	89
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89	589
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842,92-	25.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.573-	11.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.842,92-	35.573-	31.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.842,92-	35.484-	30.872-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.974-	19.261-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.974-	19.261-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.842,92-	46.458-	50.133-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.576-	1.195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.576-	1.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.576-	3.195-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.198,00	32.100	36.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,28	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.548,28	33.100	37.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	214,49-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.397,44-	44.500-	54.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.371-	15.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,70-	1.700-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.685,63-	60.771-	74.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.862,65	27.671-	37.081-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.597-	61.986-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.597-	61.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.862,65	100.268-	99.067-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,33-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	295,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.943,97-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.311,30-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.311,30-	8.600-	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	11.311,30-	8.600-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.288,18	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.522,20	8.500	10.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.810,38	11.000	13.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.975,91-	10.200-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149,59-	7.400-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.125,50-	17.600-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.684,88	6.600-	8.200-
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	5.684,88	6.600-	8.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	69,40-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69,40-	5.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69,40-	5.000-	4.000-
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	69,40-	5.000-	4.000-

Zeile 17: Zuschüsse zu Besamungen und Milchleistungsprüfung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.911,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.911,00	4.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.885,00-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	974,00-	2.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974,00-	2.500-	3.500-

Zeilen 6 und 18: Neustetter Geschenkgutschein

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,10	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.935,10	700	800
12	-	Personalaufwendungen	3.782,77-	3.900-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.928,62-	29.800-	40.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.213-	22.734-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,21-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.169,60-	48.713-	81.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.234,50-	48.013-	80.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.151-	20.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.651-	16.938-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.234,50-	67.664-	97.272-

57300300

Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,85	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.184,85	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,66-	3.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.133-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539,66-	5.433-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	645,19	5.233-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.339-	3.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.339-	3.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645,19	9.572-	6.505-

57300900

Öffentliche Waagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,77	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116,77	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,20-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,73-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121,93-	2.200-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5,16-	2.100-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,16-	2.100-	2.600-

57301000

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,20	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189,20	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,92-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,87-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.039,79-	6.300-	10.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850,59-	6.200-	10.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.441-	3.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.441-	3.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850,59-	9.641-	13.270-

57301100

Bürgerhaus Remmingsheim

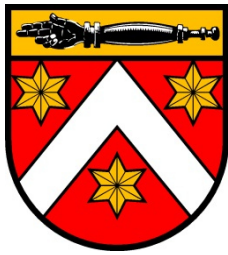
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,53	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86,53	200	200
12	-	Personalaufwendungen	3.782,77-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534,12-	11.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.080-	11.231-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,69-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.957,58-	26.780-	31.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.871,05-	26.580-	31.331-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.180-	5.816-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.680-	2.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.871,05-	29.260-	33.647-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.357,75	100	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,72-	7.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,92-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.510,64-	8.000-	23.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.152,89-	7.900-	23.551-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.181-	5.399-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.181-	5.399-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.152,89-	14.081-	28.950-

57301300

Vereinslokal Wolfenhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.532-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.532-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.010-	2.768-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.010-	2.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.010-	12.300-



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 3 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.820.731,60	3.699.430	4.109.441
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.172.540,62	2.438.710	2.462.088
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	590,91	2.100	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.993.863,13	6.140.240	6.624.529
17	-	Transferaufwendungen	2.377.352,65-	2.380.054-	2.594.874-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.377.352,65-	2.380.054-	2.594.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.616.510,48	3.760.186	4.029.655
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	3.616.510,48	3.760.186	4.029.655

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.977.946,41	6.140.240	6.624.529	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.352,65-	2.380.054-	2.594.874-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.593,76	3.760.186	4.029.655	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.600.593,76	3.760.186	4.029.655	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.820.731,60	3.699.430	4.109.441
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.172.540,62	2.438.710	2.462.088
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.993.272,22	6.138.140	6.571.529
17	-	Transferaufwendungen	2.377.352,65-	2.380.054-	2.594.874-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.377.352,65-	2.380.054-	2.594.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.615.919,57	3.758.086	3.976.655
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	3.615.919,57	3.758.086	3.976.655

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

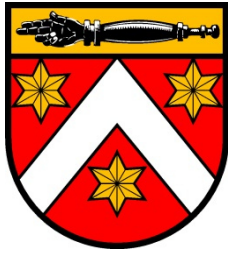
61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

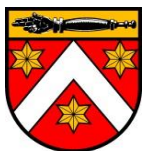
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	590,91	2.100	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590,91	2.100	53.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590,91	2.100	53.000
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	590,91	2.100	53.000



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Finanzhaushalt 2023



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushalt 2023

Finanzhaushalt

hier: Geplante Investitionsmaßnahmen

Stand: 15.12.2022

			2023	
Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einz.	Ausz.
7 1111 0000 010	Allg. Verwaltung	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10.000
7 1124 1110 001	Hauptstr. 94, RH	Entsorgung / Räumung		100.000
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	-1.180.000	
7 1133 0000 100	Kommunales Förderprogramm	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		20.000
7 1133 0000 160	Allg. Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken		290.000
7 1260 0000 010	Freiw. Feuerwehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		5.000
7 1260 0000 020	Freiw. Feuerwehr	Feuerwehrbedarfsplan (Voruntersuchung)		20.000
7 2110 0100 010	Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		5.000
7 2110 0101 001	Grundschule	DigitalPakt Schule		25.000
7 2110 0102 032	Grundschule	Einbau einer Lüftung GS RH Schulturnhalle	-105.000	130.000
7 2110 0102 032	Grundschule	Einbau einer Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung	-95.000	120.000
7 2110 0103 032	Grundschule	Einbau einer Lüftung GS WH Schulturnhalle	-110.000	140.000
7 2110 0100 040	Grundschule	Ganztagesbetreuung (Neubau Mensa)		50.000
7 2110 0109 010	Ganztagesbetreuung Grundschule	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
7 2720 0000 010	Bücherei	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 3140 0200 010	Pflegeheim Stäble	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		30.000
7 3650 0101 010	Kindergärten	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		20.000
7 3650 0101 011	Kindergärten	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 4210 0000 010	Sportförderung	Zuschuss Maßnahmen		15.000
7 4241 0100 010	Stäblehalle	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000

			2023	
Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einz.	Ausz.
7 4241 0100 020	Stäblehalle	Sanierung Dach	-180.000	600.000
7 5310 0000 110	Elektrizitätsversorgung	Elektroladesäuleninfrastruktur		15.000
7 5360 0000 110	Breitbandversorgung	Ausbau DSL		50.000
7 5380 0000 103	Abwasserbeseitigung	Außengebietswasser	-250.000	780.000
7 5380 0000 105	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO) RH		50.000
7 5380 0000 106	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO) und Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) NH		45.000
7 5380 0000 107	Abwasserbeseitigung	Eigenkontrollverordnung (EKVO) und Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) WH		85.000
7 5410 0000 100	Straßenbau	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 110	Feldwege	Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen	-365.000	400.000
7 5410 0000 130	Straßenbeleuchtung	Erneuerung	-200.000	400.000
7 5510 0000 010	Kinderspielplätze	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
Gesamt			-2.485.000	3.514.000

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71111000010: 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	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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.969-	1.969-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.005-	7.005-	0	1.151,02-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.008-	55.008-	0	44.831,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.983-	63.983-	0	45.983,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.983-	63.983-	0	45.983,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.983-	63.983-	0	45.983,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	42.254-	42.254-	0	21.203,60-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.546-	7.546-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800-	49.800-	0	21.203,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.800-	49.800-	0	21.203,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.800-	49.800-	0	21.203,60-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000103: Erwerb von Gebäuden (Arztpraxis)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	546	546	0	545,95	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546	546	0	545,95	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.665-	357.665-	0	88,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.665-	357.665-	0	88,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	357.119-	357.119-	0	457,02	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	357.665-	357.665-	0	88,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241110001: Hauptstr. 94 Räumung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100011: Anschaffung Fahrzeug												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.538.656,00	1.100.000	1.180.000	0	1.200.000	500.000	400.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.538.656,00	1.100.000	1.180.000	0	1.200.000	500.000	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	2.538.656,00	1.100.000	1.180.000	0	1.200.000	500.000	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.385,80-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.385,80-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.385,80-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.385,80-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000103: Erwerb von landwirt. Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.794,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.794,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.794,00	0	0	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000151: Gewerbegebiet Hauser Feld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	455.831-	455.831-	0	1.007,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455.831-	455.831-	0	1.007,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	455.831-	455.831-	0	1.007,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	455.831-	455.831-	0	1.007,93-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000152: Baugebiet Gärten III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	962.459-	962.459-	0	2.903,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.459-	962.459-	0	2.903,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	962.459-	962.459-	0	2.903,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	962.459-	962.459-	0	2.903,31-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000153: Baugebiet Grubenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549.586-	549.586-	0	31.346,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	549.586-	549.586-	0	31.346,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	549.586-	549.586-	0	31.346,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	549.586-	549.586-	0	31.346,84-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000154: Baugebiet Ergenzinger Straße Süd												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.198.579-	1.198.579-	0	67.270,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.579-	1.198.579-	0	67.270,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.198.579-	1.198.579-	0	67.270,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.198.579-	1.198.579-	0	67.270,70-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000160: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	290.000-	0	0	0	0	0

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: 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	21.295,10-	50.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.295,10-	50.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.295,10-	50.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.295,10-	50.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.640.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	600.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	600.000-	2.500.000-	2.500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.440.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	600.000-	2.500.000-	2.300.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.640.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	600.000-	2.500.000-	2.500.000-	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.769,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.769,21-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.769,21-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.769,21-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	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	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	120.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	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	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	685.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	100.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	100.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	100.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	685.000-	0	0	0,00	25.000-	50.000-	0	10.000-	100.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: DigitalPakt Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102032: Einbau Lüftung GS RH Schulturnhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102033: Einbau Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103034: Einbau Lüftung GS WH Schulturnhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100109010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.004,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.004,08-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.004,08-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.004,08-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2

27

2720

Dienstleistungen und Infrastruktur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Gemeindebücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000010: 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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.860,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.860,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.860,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.860,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2

29

2910

Dienstleistungen und Infrastruktur

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
31
3140
314002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	50.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.739,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.739,80-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.739,80-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.739,80-	25.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.095,03-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.095,03-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.095,03-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.095,03-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	75.200	75.200	0	75.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.200	75.200	0	75.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	978.104-	978.104-	0	7.596,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.104-	978.104-	0	7.596,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	902.904-	902.904-	0	67.603,61	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	978.104-	978.104-	0	7.596,39-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Außenbereich Wettestraße													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	585	585	0	585,30	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585	585	0	585,30	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.793-	31.793-	0	31.792,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.793-	31.793-	0	31.792,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.208-	31.208-	0	31.207,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.793-	31.793-	0	31.792,95-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	219.585-	209.585-	0	209.585,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.585-	209.585-	0	209.585,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.585-	209.585-	0	209.585,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.585-	209.585-	0	209.585,13-	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

42

4210

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000010: Zuschuss Maßnahmen												
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	26.675,20-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.675,20-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.675,20-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.675,20-	20.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Sanierung Dach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.248-	32.248-	0	32.247,82-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.248-	32.248-	0	32.247,82-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	852.248-	32.248-	0	32.247,82-	400.000-	420.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.032.248-	32.248-	0	32.247,82-	400.000-	600.000-	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000103: Verbesserung Versorgungssicherheit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.989-	9.989-	0	9.989,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.989-	9.989-	0	9.989,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.989-	9.989-	0	9.989,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.989-	9.989-	0	9.989,34-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000152: Baugebiet Gärten III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.770-	110.770-	0	31.358,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.770-	110.770-	0	31.358,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.770-	110.770-	0	31.358,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.770-	110.770-	0	31.358,01-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	12.498-	12.498-	0	12.498,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.498-	12.498-	0	12.498,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.498-	12.498-	0	12.498,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.498-	12.498-	0	12.498,08-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	9.630-	9.630-	0	9.630,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630-	9.630-	0	9.630,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.630-	9.630-	0	9.630,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.630-	9.630-	0	9.630,09-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.502-	287.502-	0	252.729,17-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.925-	16.925-	0	16.925,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.427-	304.427-	0	269.654,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.427-	304.427-	0	269.654,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	304.427-	304.427-	0	269.654,34-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.800.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.060.000-	0	0	0,00	2.000.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.360-	29.360-	0	29.360,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089.360-	29.360-	0	29.360,01-	2.000.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	289.360-	29.360-	0	29.360,01-	200.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.089.360-	29.360-	0	29.360,01-	2.000.000-	50.000-	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000153: Baugebiet Grubenäcker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.596-	2.596-	0	2.596,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.596-	2.596-	0	2.596,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.596-	2.596-	0	2.596,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.596-	2.596-	0	2.596,11-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000154: Baugebiet Ergenzinger Str. Süd												
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	7.815-	7.815-	0	7.815,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.815-	7.815-	0	7.815,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.815-	7.815-	0	7.815,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.815-	7.815-	0	7.815,40-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000201: FTTB-Ausbau OD Nellingsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.131-	44.131-	0	44.131,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.131-	44.131-	0	44.131,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.131-	44.131-	0	44.131,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.131-	44.131-	0	44.131,47-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	256.662-	236.662-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.662-	236.662-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	256.662-	236.662-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	256.662-	236.662-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000101: Optimierungsmaßnahmen AKP RH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.759-	160.759-	0	9.215,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.759-	160.759-	0	9.215,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.759-	160.759-	0	9.215,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.759-	160.759-	0	9.215,74-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Außengebietswasser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.785-	1.785-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456.660-	26.660-	0	17.684,89-	600.000-	780.000-	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.445-	28.445-	0	17.684,89-	600.000-	780.000-	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.208.445-	28.445-	0	17.684,89-	600.000-	530.000-	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.458.445-	28.445-	0	17.684,89-	600.000-	780.000-	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	649.299-	319.299-	0	319.299,02-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.299-	319.299-	0	319.299,02-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.299-	319.299-	0	319.299,02-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	649.299-	319.299-	0	319.299,02-	280.000-	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	345.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	100.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	100.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	100.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	100.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000107: Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000152: Baugebiet Gärten III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.430-	230.430-	0	44.430,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.430-	230.430-	0	44.430,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.430-	230.430-	0	44.430,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.430-	230.430-	0	44.430,32-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	22.056-	22.056-	0	22.055,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.056-	22.056-	0	22.055,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.056-	22.056-	0	22.055,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.056-	22.056-	0	22.055,63-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	430.872-	430.872-	0	430.871,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.872-	430.872-	0	430.871,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.872-	430.872-	0	430.871,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.872-	430.872-	0	430.871,79-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Grunderwerb, allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000103: Sanierung Ortsdurchfahrt Nellingsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.051-	80.051-	0	80.051,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.051-	80.051-	0	80.051,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.051-	80.051-	0	80.051,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.051-	80.051-	0	80.051,25-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	605.000	0	0	0,00	240.000	365.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.000	0	0	0,00	240.000	365.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.274-	16.274-	0	8.490,38-	300.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.274-	16.274-	0	8.490,38-	300.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.274-	16.274-	0	8.490,38-	60.000-	35.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	866.274-	16.274-	0	8.490,38-	300.000-	400.000-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.681-	2.681-	0	2.680,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.681-	2.681-	0	2.680,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.681-	2.681-	0	2.680,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.681-	2.681-	0	2.680,97-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000130: Erneuerung Straßenbeleuchtung													
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	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	50.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000152: Baugebiet Gärten III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.048	9.048	0	9.048,07	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.048	9.048	0	9.048,07	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.268-	189.268-	0	62.736,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.268-	189.268-	0	62.736,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.220-	180.220-	0	53.688,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	189.268-	189.268-	0	62.736,14-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	41.761-	41.761-	0	41.761,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.761-	41.761-	0	41.761,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.761-	41.761-	0	41.761,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.761-	41.761-	0	41.761,33-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	113.866	113.866	0	113.866,28	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.866	113.866	0	113.866,28	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.682-	40.682-	0	40.682,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.682-	40.682-	0	40.682,08-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.184	73.184	0	73.184,20	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.682-	40.682-	0	40.682,08-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

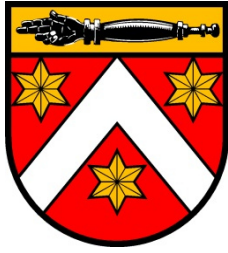
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Spielplätze und Feuerstellen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.699,90-	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	1.699,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.699,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.699,90-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltsquerschnitt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

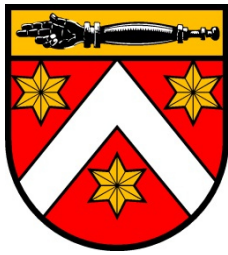
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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 (Σ 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	240.324	5.100	812.800-	338.600-	5.200-	269.373-	566.526	127.846-	0	741.869-
12	Sicherheit und Ordnung	50.996	0	174.300-	115.800-	5.000-	98.742-	40.348	12.999-	0	315.497-
1260	Brandschutz	16.996	0	3.300-	97.500-	5.000-	62.742-	0	12.999-	0	164.545-
21	Schulträgeraufgaben	96.778	0	160.100-	262.050-	500-	66.506-	0	50.585-	0	442.962-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	1.700-	5.200-	0	6.923-	0	135-	0	12.959-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.155	300	49.400-	27.500-	1.000-	32.381-	0	8.066-	0	111.892-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
31	Soziale Hilfen	198.253	0	0	87.000-	2.200-	65.578-	0	5.947-	0	37.528
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.169.655	0	2.111.200-	172.700-	32.000-	167.792-	0	136.515-	0	1.450.552-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.168.955	0	2.111.200-	167.900-	20.000-	167.792-	0	136.298-	0	1.434.235-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	100-	0	0	0	0	200-
42	Sport und Bäder	33.438	0	1.800-	77.000-	15.000-	61.544-	7.500	23.779-	0	138.185-
4241	Sportstätten	33.438	0	1.800-	77.000-	0	61.544-	7.500	23.779-	0	123.185-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.500	0	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0	77.500-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	1.000-

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 (Σ 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	1.012.634	82.500	4.000-	108.200-	510.000-	435.847-	94.673	77.026-	162.357-	107.624-
5330	Wasserversorgung	413.300	0	0	39.000-	250.000-	67.347-	0	39.450-	39.722-	22.218-
5370	Abfallwirtschaft	8.600	0	4.000-	23.700-	0	1.560-	0	0	0	20.660-
5380	Abwasserbeseitigung	523.954	0	0	41.000-	260.000-	322.189-	94.673	37.576-	122.636-	164.773-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	110.594	0	0	251.700-	0	115.935-	0	166.569-	0	423.609-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	51.389	0	200-	90.700-	4.500-	46.741-	0	82.442-	0	173.194-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.600	0	200-	54.500-	0	19.981-	0	61.986-	0	99.067-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.800	0	16.100-	43.000-	0	28.534-	3.500	20.438-	0	100.772-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.462.088	4.162.441	0	0	2.594.874-	0	0	0	0	4.029.655
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.462.088	4.109.441	0	0	2.594.874-	0	0	0	0	3.976.655
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	53.000
PROD_S MART	Summe	5.439.604	4.250.341	3.331.600-	1.591.050-	3.181.474-	1.465.896-	712.547	712.347-	162.357-	42.232-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.087.050-	1.180.000	480.000-	387.050-	0	0	387.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	310.000-	0	25.000-	335.000-	0	0	335.000-	0
1260	Brandschutz	118.700-	0	25.000-	143.700-	0	0	143.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	353.950-	310.000	472.000-	515.950-	0	0	515.950-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	86.700-	0	2.000-	88.700-	0	0	88.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
31	Soziale Hilfen	73.500	0	30.000-	43.500	0	0	43.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.233.700-	0	40.000-	1.273.700-	0	0	1.273.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.217.600-	0	40.000-	1.257.600-	0	0	1.257.600-	0
41	Gesundheitsdienste	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
42	Sport und Bäder	74.700-	180.000	620.000-	514.700-	0	0	514.700-	0
4241	Sportstätten	59.700-	180.000	605.000-	484.700-	0	0	484.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	77.500-	0	0	77.500-	0	0	77.500-	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	311.000	250.000	1.025.000-	464.000-	0	0	464.000-	0
5330	Wasserversorgung	91.500	0	0	91.500	0	0	91.500	0
5370	Abfallwirtschaft	20.600-	0	0	20.600-	0	0	20.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	129.700	250.000	960.000-	580.300-	0	0	580.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	249.700-	565.000	810.000-	494.700-	0	0	494.700-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	64.700-	0	10.000-	74.700-	0	0	74.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	61.100-	0	0	61.100-	0	0	61.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.029.655	0	0	4.029.655	0	0	4.029.655	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.976.655	0	0	3.976.655	0	0	3.976.655	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.000	0	0	53.000	0	0	53.000	0
PROD_S MART	Summe	795.155	2.485.000	3.514.000-	233.845-	0	0	233.845-	0



Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Anlagen 2023

Anlage 1 zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022		
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 11	1	-	-	-	1	1	
Hauptamt	A 12	0,8	-	-	-	0,92	0,92	
Insgesamt		3,8	0	0	0	3,92	3,92	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		3,80	-	-	0,0	3,9	3,9	

Teil B: Beschäftigte

Dienst- bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022		
	16 SuE	0,64	-	-	-	-	-	<u>Kiga:</u> 0,641 Stellen
	13 SuE	2,00	-	-	-	2,0	2,00	<u>Kiga:</u> 2,000 Stellen
	9a	1,00	-	-	-	1,0	1,00	<u>Verwaltung:</u> 1,000 Stellen
	9b	0,41	-	-	-	0,4	0,41	<u>Verwaltung:</u> 0,410 Stellen
	9 SuE	6,40	-	-	-	7,4	6,40	<u>Kiga:</u> 6,000 Stellen <u>Schule GTB:</u> 0,400 Stellen
	8	1,14	-	-	-	1,1	1,14	<u>Verwaltung:</u> 0,750 Stellen <u>Bücherei:</u> 0,385 Stellen
	8a SuE	14,48	-	-	-	16,7	14,10	<u>Kiga:</u> 14,478 Stellen
	7	3,72	-	-	-	6,9	6,87	<u>Verwaltung:</u> 2,722 Stellen <u>Bauhof:</u> 1,000 Stellen
	5	3,80	-	-	-	3,8	3,80	<u>Schule:</u> 0,231 Stellen <u>Schule GTB:</u> 0,309 Stellen <u>Bauhof:</u> 3,000 Stellen <u>Bücherei:</u> 0,256 Stellen
	4 SuE	4,45	-	-	-	4,5	4,54	<u>Kiga:</u> 4,025 Stellen <u>Schule GTB:</u> 0,420 Stellen
	3 SuE	0,31	-	-	-	0,0	0,00	<u>Kiga:</u> 0,308 Stellen
	1	4,27	-	-	-	4,0	3,99	<u>Schule:</u> 1,460 Stellen <u>Schule GTB:</u> 0,060 Stellen <u>Kiga:</u> 1,790 Stellen <u>Verwaltung:</u> 0,355 Stellen <u>Bücherei:</u> 0,141 Stellen <u>Bürgerhaus RH:</u> 0,103 Stellen <u>Bürgerhaus NH:</u> 0,050 Stellen <u>Stäblehalle:</u> 0,308 Stellen
	Freitariflich	0,40	-	-	-	0,4	0,40	<u>Verwaltung:</u> 0,295 Stellen <u>Schadstoffsammelstel</u> 0,051 Stellen <u>Heimatismuseum:</u> 0,051 Stellen <u>Bauhof:</u> 0,006 Stellen
Insgesamt (B)		43,01	0	0	0	48,2	44,6	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		46,81	0	0	0	52,1	48,6	
mit A.II		46,81	0	0	0	52,1	48,6	

Teil C:

Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplanes 2023

THH	Bezeichnung	I. Beamte					II. Beschäftigte														Vermerke, Erläuterungen	
		Besoldungsgruppe					Entgeltgruppe															Sonstige
		Bgm.	A 13	A 12	A 11	A10	SuE 16	SuE 13	E 9a	E 9b	SuE 9	E 8	SuE 8a	E 7	E 5	SuE 4	SuE 3	E 1	Frei- tarifl.			
1	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	Hauptverwaltung	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	0,75	-	2,72	-	-	-	0,36	0,30				
1	Finanzverwaltung	-	1,00	-	1,00	-	-	-	1,00	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Schulen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	1,46	-				
2	Schule GTB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	0,31	0,42	-	0,06	-				
2	Heimatismuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05				
2	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	0,26	-	-	0,14	-				
2	Kindergärten	-	-	-	-	-	0,64	2,00	-	-	6,00	-	14,48	-	-	4,03	0,31	1,79	-			
2	Schadstoffstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05				
2	Bürgerhaus RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-				
2	Bürgerhaus NH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-				
2	Stäblehalle (MZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	-				
2	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-	-	0,01			
Insgesamt: 46,81		1,00	1,00	0,80	1,00	0,00	0,64	2,00	1,00	0,41	6,40	1,14	14,48	3,72	3,80	4,45	0,31	4,27	0,40			

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Ehrenbeamtin Bücherei	Aufwandsentschädigung	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 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	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	AJ
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Freiwilliges Soziales Jahr	fester Satz	2	2	2	
Insgesamt		4	4	4	

Anlage 2 zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
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 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
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 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	7.864.865	9.485.085	9.251.240	10.154.492	8.238.878
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		7.864.865				
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)		1.620.220	-233.845	903.252	-1.915.614	-2.171.390
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		9.485.085	9.251.240	10.154.492	8.238.878	6.067.488
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		9.485.085	9.251.240	10.154.492	8.238.878	6.067.488
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						143.281

Stand: 15.12.2022

Anlage 4 zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	2027
2023		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 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.501	1.568
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.501	1.568

Hinweis:

Der genaue Stand der Rücklagen ergibt sich nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz und Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022.

Anlage 6 zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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 im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und dann bei den Jahresabschlüssen 2019, 2020, 2021 bzw. 2022 in entsprechender Höhe gebucht.

Anlage 7 zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Finanzausgleich 2023

Der Berechnung liegen im Wesentlichen zugrunde:

Stand: 15.12.2022

- A. Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)
- B. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG)
- C. Haushaltserlass vom 06.10.2022 (Änderung vom 13.12.2022; Testbescheid vom 08.12.2022)
- D. Oktobersteuerschätzungen und verschiedene Veröffentlichungen des Gemeindetags von BW

I. Allgemeines

A. Einwohnerzahl

Für das Haushaltsjahr 2023 sind folgende Einwohner maßgebend

- Einwohnerzahl am 30.06.2022 (Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts) 3.777

Maßgebliche Einwohnerzahl:

3.777

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

	IST 2021		Hebesatz FAG		Hebesatz	
Grundsteuer A:	28.223	x	195	:	320	= 17.198
Grundsteuer B:	340.382	x	185	:	300	= 209.902
Gewerbesteuer:	747.848	x	290	:	340	= 637.870
Gewerbesteuerumlage:	747.848	x	35	:	340	= -76.984
EKST-Anteil:	6.989.467.931	x	0,0003494		=	2.442.120
Familienleistungsausgleich:	524.712.614	x	0,0003494		=	183.335
Gemeindeanteil Umsatz	90.677	x	80	:	100	= 72.542

Steuerkraftmesszahl

Euro 3.485.983

Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft

2021 Euro 1.650.752

Mehrzuweisung nach Sockelgarantie

2021 Euro 29.778

Steuerkraftsumme

Euro 5.166.512

Steuerkraftmesszahl je Einwohner 922,95 Euro

Steuerkraftsumme je Einwohner 1.367,89 Euro

C. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

a) Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 Einwohner	1.547,00 Euro
Grundkopfbetrag 10.000 Einwohner	1.701,70 Euro
Einwohnerzahl zum 30.06.	3.777 Einwohner
Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 Euro)	1.564,20 Euro

Bedarfsmesszahl A

Euro 5.907.983

b) Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Bodenfläche in ha	ha	1.587
Einwohnerzahl zum 30.06.		3.777
Fläche (m ²) je Einwohner	m ²	4.202
Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00 v.H. des Grundkopfbetrags	Euro 77,35
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,003
Kopfbetrag B je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)	Euro	77,60

Bedarfsmesszahl B

Euro 293.095

Bedarfsmesszahl gesamt	Euro	6.201.079
-------------------------------	------	------------------

D. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 III FAG

Bedarfsmesszahl (I/C9)	Euro	6.201.079
Sockelgarantie (60 v.H. der Bedarfsmesszahl)	Euro	3.720.647

E. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a II 2 FAG

Steuerkraftmesszahl (I/B)	Euro	3.485.983
Bedarfsmesszahl (I/C)	Euro	6.201.079
Steuerkraftquote		56,22

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	7.758.000.000 Euro	
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003494	
<u>Einkommensteueranteil Neustetten</u>	Euro	2.710.645

C. Schlüsselzuweisungen (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 5 FAG

a) nach mangelnder Steuerkraft		
Bedarfsmesszahl (I/C)	Euro	6.201.079
Steuerkraftmesszahl (I/B)	Euro	3.485.983
Schlüsselzahl	Euro	2.715.096
<u>Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %</u>	Euro	1.900.567

b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG

Sockelgarantie (I/D)	3.720.647
Steuerkraftmesszahl (I/B)	3.485.983
Differenzbetrag	234.664
<u>Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag</u>	Euro 70.399

c) <u>Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)</u>	Euro	1.970.966
--	------	------------------

D. Kommunale Investitionspauschale (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 4 FAG

Maßgebliche Einwohnerzahl	3.777
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden	Euro 1.814
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Neustetten	Euro 1.367,89
in vom Hundert des Landesdurchschnittes	v.H. 75,41
Umrechnungsfaktor (§ 4FAG)	115%
umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)	4.344
Pauschale je Einwohner	110,00
<u>Investitionspauschale (Einwohner x Pauschale)</u>	Euro 477.791

Anlage 7 zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

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

Anteil aller Gemeinden	599.500.000	
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003494	
<u>Anteil Neustetten Familienleistungsausgleich</u>		Euro 209.465

F. Umsatzsteuerbeteiligung (Produkt/Konto 61100000/30220000)

Anteil aller Gemeinden	1.134.000.000	Euro
Schlüsselzahl Gemeinde Neustetten	0,0000715	
<u>Umsatzsteueranteil der Gemeinde Neustetten</u>		Euro 81.081

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

Steueraufkommen des lfd. Jahres	1	Euro	700.000
Umlagesatz	2	v.H.	35,0
Steuerhebesatz	3	v.H.	350
<u>Gewerbesteuerumlage (1 x 2 : 3)</u>			70.000

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

Steuerkraftsumme (I/B)			5.166.512
Höhe des Umlagesatzes:			
Grundsatz	22,10%	Steigerungssatz	0,00%
			22,10%
<u>Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)</u>		Euro	1.141.799

J. Kreisumlage (Produkt/Konto 61100000/43720000)

Steuerkraftsumme (I/B)		Euro	5.166.512
Umlagesatz			26,77
<u>Kreisumlage</u>			1.383.075

III. Vergleich

	<u>HH-Plan 2023</u>	<u>HH-Plan 2022</u>	<u>Differenz</u>
A) Einnahmen	in Euro	in Euro	in Euro
Zuweisung § 27 I FAG (II/A)	13.331	13.331	0
Einkommensteueranteil (II/B)	2.710.645	2.477.246	233.399
Schlüsselzuweisungen (II/C)	1.970.966	1.972.147	-1.180
Investitionspauschale (II/D)	477.791	453.233	24.558
Familienleistungsausgleich (II/E)	209.465	196.642	12.823
Umsatzsteueranteil (II/F)	81.081	77.292	3.790
Zwischensumme Einnahmen	5.463.279	5.189.890	273.390
B) Ausgaben			
Gewerbesteuerumlage (II/G)	70.000	56.618	13.382
Finanzausgleichsumlage (II/H)	1.141.799	1.077.154	64.645
Kreisumlage (II/I)	1.383.075	1.246.282	136.793
Zwischensumme Ausgaben	2.594.875	2.380.054	214.821
NETTOERGEBNIS	2.868.405	2.809.836	58.569

Anlage 8 zum Haushaltsplan für das Jahr 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2023

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	502.013	460.570	119.925	195.547	10.206	142.044-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	158,11	123,21	31,75	51,60	2,68	37,18-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	105,33	101,25	102,02	100,10	98,59
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.757.886	3.976.455	4.012.545	3.887.671	3.795.888
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.005,32	1.052,81	1.058,72	1.021,73	993,69
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	43,51	41,55	41,50	39,36	37,71
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	502.013-	3.297.316	3.856.530	3.816.997	3.877.465	3.937.932
Betrag je Einwohner	EUR/EW	158,11-	882,11	1.021,06	1.007,12	1.019,05	1.030,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,18	40,30	39,48	39,26	39,12
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	502.013	460.570	119.925	195.547	10.206	142.044-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	1.069.403	795.155	867.252	678.386	522.610
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	286,09	210,53	228,83	178,29	136,81
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	1.069.403	795.155	867.252	678.386	522.610
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	286,09	210,53	228,83	178,29	136,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	136.259-	143.281-	155.014-	165.813-	173.553-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	7.634.905	9.251.240	10.154.492	8.238.878	6.067.488
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0