**Gemeinde Neustetten**

**Landkreis Tübingen**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# der

# Gemeinde Neustetten für das Jahr

# 2024

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

**Seite:**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | - | 3 | Haushaltssatzung |
| 4 | - | 27 | Vorbericht |
| 28 | - | 35 | Gesamthaushalt |
| 36 | - | 69 | Teilhaushalt 1 |
| 70 | - | 139 | Teilhaushalt 2 |
| 140 | - | 145 | Teilhaushalt 3 |
| 146 | - | 211 | Finanzhaushalt |
| 212 | - | 217 | Haushaltsquerschnitt |
| 218 | - | 222 | Anlage 1: Stellenplan |
| 223 | | | Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden |
| 224 | | | Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität |
| 225 | | | Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen |
| 226 | | | Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen |
| 227 | | | Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen |
| 228 | - | 230 | Anlage 7: Berechnung der Finanzzuweisungen |
| 231 | | | Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit |

# HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE NEUSTETTEN

# FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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 29.01.2024 folgende

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

**für das Haushaltsjahr 2024**

beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 10.963.893 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 11.210.896- |
| **1.3** | **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **247.003-** |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| **1.5** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | **247.003-** |
| 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 | **247.003-** |

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 10.616.146 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 10.170.034- |
| **2.3** | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **446.112** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.279.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.409.000- |
| **2.6** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **130.000-** |
| **2.7** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | **316.112** |
| 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 | **316.112** |

## § 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungen belasten, wird festgesetzt auf 500.000 Euro.

## § 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

Ausgefertigt, Neustetten 29.01.2024

Gunter Schmid
Bürgermeister

**Hinweis**
Die Realsteuerhebesätze wurden 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 seit dem 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.

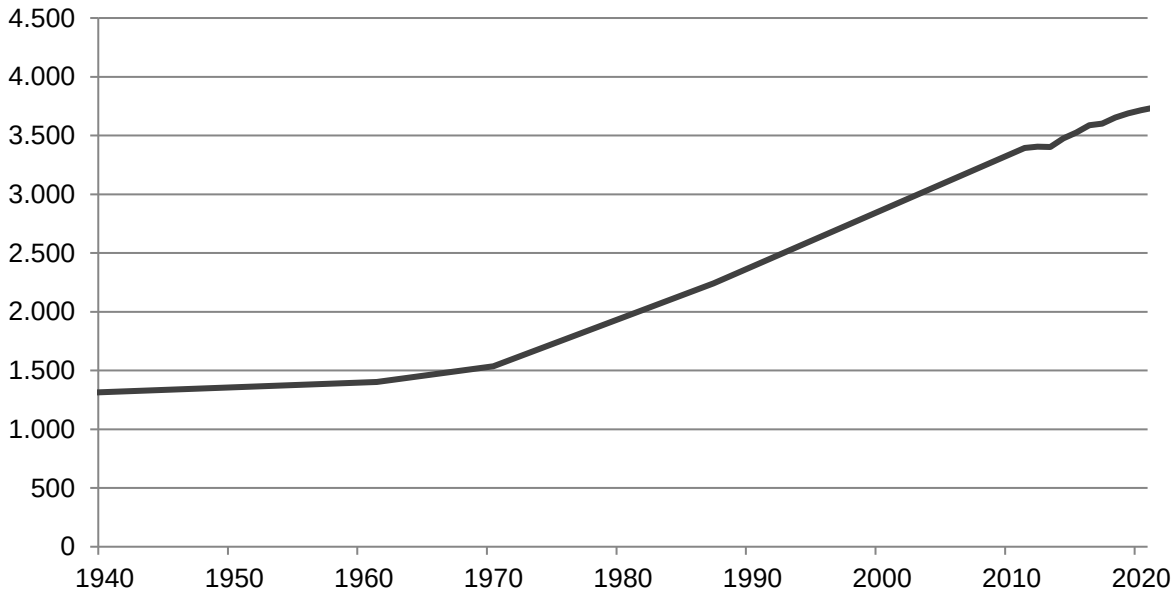
# Vorbericht

## 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 |
| 30.06.2015 | Statistisches Landesamt | 3.525 |
| 30.06.2016 | Statistisches Landesamt | 3.588 |
| 30.06.2017 | Statistisches Landesamt | 3.600 |
| 30.06.2018 | Statistisches Landesamt | 3.652 |
| 30.06.2019 | Statistisches Landesamt | 3.688 |
| 30.06.2020 | Statistisches Landesamt | 3.715 |
| 30.06.2021 | Statistisches Landesamt | 3.738 |
| 30.06.2022 | Statistisches Landesamt | 3.777 |
| 30.06.2023 | Statistisches Landesamt | 3.952 |




### 2. Gemeindefläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 1.587 ha.

## 3. Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme im Jahr 2024 liegt bei 1.489,14 Euro/Einwohner und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 121,25 Euro/Einwohner (1.367,89 Euro) verbessert.

Überblick über die Entwicklung der Steuerkraftsumme:

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

Die Gemeinde Neustetten zählt mit einer Steuerkraftsumme in Höhe von 1.489,14 Euro je Einwohner zu den steuerschwächsten Gemeinden im Landkreis Tübingen. Der Durchschnitt im Kreis Tübingen liegt bei einer Steuerkraftsumme von 1.885,77 Euro und der Landesdurchschnitt liegt bei 1.967 Euro je Einwohner.

## 4. Steuerkraftmesszahl

| | | |
|---|---|---|
| a) | insgesamt | 3.714.928 € |
| b) | je Einwohner nach StaLa - Stand 30.06.2023 - | 940,01 € |

## 5. Schlüsselzuweisungen

| | | |
|---|---|---|
| a) | Bedarfsmesszahl insgesamt | 7.020.333 € |
| b) | Steuerkraftmesszahl | 3.714.928 € |
| c) | Schlüsselzuweisung | 2.462.965 € |
| d) | Sockelgarantie | 4.212.200 € |

## B. Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik

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

### 1. Systematik der Doppik

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

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

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

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

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

### 2. Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist produktorientiert in drei Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

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

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

## C Rückblick Haushaltsjahre 2019 bis 2022

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2024 noch nicht vor.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 15.05.2023 im Gemeinderat beschlossen. Die Jahresabschlüsse werden aktuell erstellt. Abschreibungen und Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge werden erst mit den jeweiligen Jahresabschlüssen endgültig feststehen.

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

Die Zahlen von 2022 werden als vorläufige Ergebnisse gedruckt. Die Zahlen für die Abschreibungen, inneren Leistungsverrechnungen und aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 in entsprechender Höhe verbucht.

## D Zwischenbericht Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 19.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 18.01.2023 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2023 wurde wie folgt beschlossen:

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- |

Folgende Investitionen waren im Jahr 2023 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 |
| **7 5310 0000 110** | **Elektrizitätsversorgung** | Elektroladesäuleninfrastruktur | | 15.000 |
| **7 5360 0000 110** | **Breitbandversorgung** | Ausbau DSL | | 50.000 |

| Maßnahme | Bereich | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **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** |

Im Finanzhaushalt können nicht alle Maßnahmen im Jahr 2023 zum Abschluss gebracht werden und müssen daher neu oder zumindest teilweise erneut veranschlagt werden. Kreditaufnahmen waren für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. Der Gemeindehaushalt wird auch zum Jahresende 2023 schuldenfrei frei sein.

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2023 deuten darauf hin, dass im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist.

# E Planjahr 2024

## 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 2024 sind folgende Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt geplant:

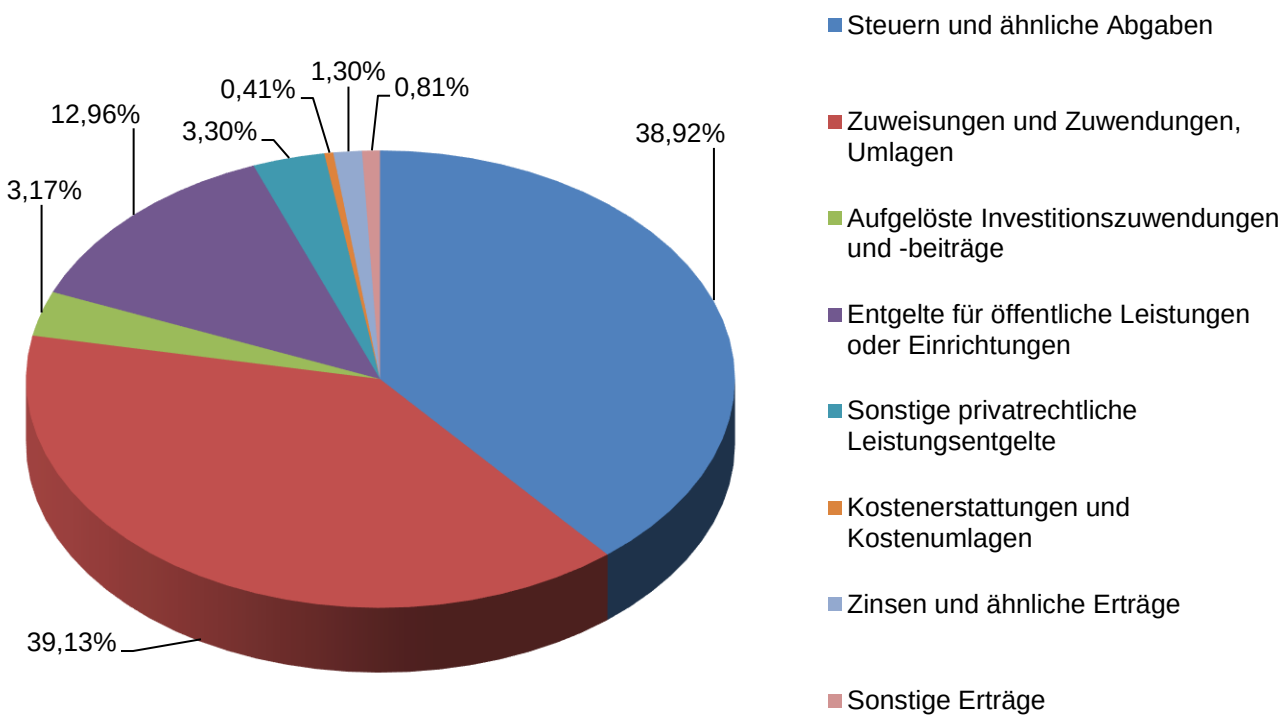
| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 10.963.893 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 11.210.896- |
| **1.3** | **Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von** | **247.003-** |
| 1.4 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von | 0 |
| **1.5** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von** | **247.003-** |
| 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** | **247.003-** |

## 1.1 Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge im Jahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

| Erträge | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Anteil |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 4.109.441 € | 4.266.474 € | 38,92 % |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.282.588 € | 4.289.972 € | 39,13 % |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 352.616 € | 347.747 € | 3,17 % |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.334.700 € | 1.421.300 € | 12,96 % |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 431.600 € | 361.700 € | 3,30 % |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.100 € | 44.800 € | 0,41 % |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 53.600 € | 142.600 € | 1,30 % |
| Sonstige Erträge | 87.300 € | 89.300 € | 0,81 % |
| **Erträge Gesamt:** | **9.689.945 €** | **10.963.893 €** | 100,00 % |




### 1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 4.266.474 €.
Dies entspricht 38,92 % der ordentlichen Erträge.

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

| Steuern und ähnliche Abgaben | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 30.000 € | 30.000 € |
| Grundsteuer B | 350.000 € | 400.000 € |
| Gewerbesteuer | 700.000 € | 700.000 € |
| ESt-Anteil der Gemeinde | 2.710.645 € | 2.791.390 € |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 81.081 € | 87.113 € |
| Hundesteuer | 22.000 € | 22.000 € |
| Schafweidepacht | 250 € | 250 € |
| Fischereipacht | 125 € | 125 € |
| Jagdpacht | 5.875 € | 5.875 € |
| Familienleistungsausgleich | 209.465 € | 229.721 € |
| **Gesamt:** | **4.109.441 €** | **4.266.474 €** |

#### 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 einschließlich 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts. Für das kommende Jahr 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 bis zum Jahr 2023 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 seit 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 Finanzausgleichsystem wird das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von 4 Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft.

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

#### 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. Für die Jahre 2024 – 2026 wurden neue Schlüsselzahlen ermittelt.

Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung 2024 auf 7,795 Mrd. € geschätzt.

Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2024 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 2024 auf 4.289.972€. Dies entspricht 39,13 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der größte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 2.462.088 € | 3.021.672 € |
| Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund | 0,00 € | 147.300 € |
| Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 802.000 € | 1.100.000 € |
| Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden | 8.500 € | 7.000 € |
| Sonstige Zuweisungen | 10.000 € | 14.000 € |
| **Gesamt:** | **3.282.588 €** | **4.289.972 €** |

#### 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 347.747 € entspricht 3,17 %.

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

| | |
|---|---|
| Gemeindestraßen | 108.594 € |
| Abwasserbeseitigung | 84.750 € |
| Telekommunikation | 34.379 € |
| Pflegeheim | 33.253 € |
| Wasserversorgung | 24.478 € |
| Stäblehalle | 10.438 € |

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

### 1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.421.300 €.
Dies entspricht 12,96 % der ordentlichen Erträge.

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

| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 31.300 € | 33.800 € |
| Benutzungsgebühren | 463.100 € | 560.800 € |
| Abwassergebühren | 438.300 € | 426.500 € |
| Wassergebühren | 366.000 € | 378.200 € |
| Bestattungsgebühren Friedhof | 36.000 € | 22.000 € |
| **Gesamt:** | **1.334.700 €** | **1.421.300 €** |

#### 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 2023/2024 überprüft und zum 01.09.2023 angepasst.

Für das Kindergartenjahr 2024/2025 wird der Gemeinderat über die Benutzungsgebühren im Rahmen der Kindergartenbestands- und Bedarfsplanung 2024/2025, 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).

Im Jahr 2024 werden die Wasser- und Abwassergebühren auf Grundlage der letzten Gebührenkalkulation erhoben. Eine neue Gebührenkalkulation für die Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2024 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 2024 eine neue Gebührenkalkulation erfolgen.

### 1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 361.700 €.
Dies entspricht 3,30 % der ordentlichen Erträge.

| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| Pacht Pflegeheim | 115.000 € | 75.000 € |
| Mieten Gemeindegebäude | 219.400 € | 164.900 € |
| Miete Stäblehalle | 20.000 € | 30.000 € |
| Telekommunikation (Glasfasernetz) | 20.000 € | 25.000 € |
| Ganztagesbetreuung Grundschule | 8.000 € | 7.000 € |
| Einspeisevergütung PV-Anlagen | 12.400 € | 12.300 € |
| Holzverkauf Wald | 10.700 € | 12.600 € |
| Verkauf Neustetter Geschenkgutschein | 3.000 € | 3.000 € |
| Sonstige (Zusammenfassung) | 23.100 € | 31.900 € |
| **Gesamt:** | **431.600 €** | **361.700 €** |

### 1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 44.800 €. Dies entspricht 0,41 % der ordentlichen Erträge.

### 1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 142.600 €. Dies entspricht 1,30 % der ordentlichen Erträge.

### 1.1.8 Sonstige Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 89.300 €. Dies entspricht 0,81 % der ordentlichen Erträge.

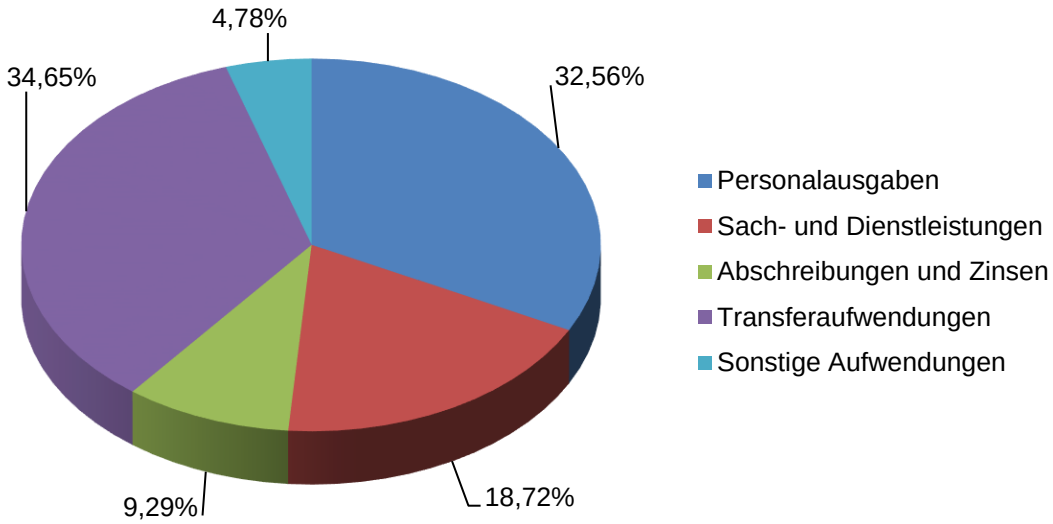
Hierin enthalten sind Konzessionsabgaben in Höhe von 82.000 €.

Die übrigen 7.300 € setzen sich aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem zusammen.

## 1.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen fallen voraussichtlich im Jahr 2024 an:

| Aufwendungen | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Anteil |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 3.331.600 € | 3.650.700 € | 32,56 % |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.591.050 € | 2.098.900 € | 18,72 % |
| Abschreibungen und Zinsen | 1.028.046 € | 1.041.062 € | 9,29 % |
| Transferaufwendungen | 3.181.474 € | 3.884.084 € | 34,65 % |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 437.850 € | 536.150 € | 4,78 % |
| **Gesamt:** | **9.570.020 €** | **11.210.896 €** | **100,00 %** |




### 1.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird im Jahr 2024 mit einer Steigerung von insgesamt 319.100 € gerechnet. Die Personalkosten betragen im Jahr 2024 3.650.700 €. Dies entspricht 32,56 % an den Gesamtaufwendungen und ist damit der zweitgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Einen Großteil dieser Steigerung lässt sich auf den Tarifvertrag für die Beschäftigten (TVöD) zurückführen. Hier haben sich erhebliche Tariferhöhungen ergeben.

Weitere Steigerungen der Personalaufwendungen sind bedingt durch zusätzliches Personal im Kindergartenbereich (u.a. zwei zusätzliche Springkräfte) sowie die Aufstockungen von verschiedenen Stellen und eine zusätzliche Stelle im Rathaus.

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

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2024 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

| Bereich | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Anteil |
|---|---|---|---|
| Kernverwaltung (Rathaus) | 754.300 € | 923.400 € | 25,29 % |
| Schule | 160.100 € | 177.000 € | 4,85 % |
| Bücherei | 49.400 € | 66.700 € | 1,83 % |
| Kindergärten | 2.111.200 € | 2.188.200 € | 59,94 % |
| Bauhof/Hausmeister | 216.700 € | 243.700 € | 6,68 % |
| Sonstige | 39.900 € | 51.700 € | 1,41 % |
| **Gesamt:** | **3.331.600 €** | **3.650.700 €** | **100,0 %** |

Die Steigerung der Personalaufwendungen im Kindergartenbereich werden hier nicht vollumfassend abgebildet, da speziell die Personalaufwendungen für den Naturkindergarten im Haushaltsjahr 2024 unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen. Im Haushaltsjahr 2023 wurden hierfür 169.000 € eingeplant.

### 1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 2.098.900 €. Dies entspricht 18,72 % 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 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 361.000 € | 297.700 € |
| Unterhaltung sonstiges unbeweglichen Vermögen | 225.500 € | 565.500 € |
| Bewegliches Vermögen | 8.500 € | 9.000 € |
| Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen | 150.100 € | 189.500 € |
| Miete, Pacht, Leasing | 13.500 € | 31.300 € |
| Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen | 545.800 € | 526.200 € |
| Haltung von Fahrzeugen | 29.000 € | 34.000 € |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 62.700 € | 44.700 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40.300 € | 37.600 € |
| Fundtiere | 2.500 € | 4.500 € |
| Lehr- und Unterrichtsmaterial | 4.200 € | 5.200 € |
| Lernmittel | 28.000 € | 27.000 € |
| Waldkulturkosten | 5.400 € | 6.700 € |
| Holzfällung und -aufbereitung | 5.200 € | 5.600 € |
| Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 109.350 € | 314.400 € |
| **Gesamt:** | **1.591.050 €** | **2.098.900 €** |

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Vorjahr, da hier, teilweise nach den Vorgaben der Doppik, Maßnahmen, die früher im Finanzhaushalt dargestellt wurden, zukünftig im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

### 1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.041.062 € und betragen somit 9,29 % an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die größten Positionen bei den Abschreibungen sind:

| | |
|---|---|
| Abwasserbeseitigung | 311.618 € |
| Gemeindestraßen | 115.935 € |
| Stäblehalle | 77.098 € |
| Wasserversorgung | 56.994 € |
| Pflegeheim Stäble | 53.049 € |
| Kita an der Wette | 50.000 € |

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

### 1.2.4 Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich auf 3.884.084 €. Dies entspricht 34,65 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

| Transferaufwendungen | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| Zuweisung an das Land | 0 € | 0 € |
| Zuweisung an Gemeinden | 32.500 € | 34.500 € |
| Zuweisung an Zweckverbände (Kläranlagen) | 510.000 € | 550.000 € |
| Zuschüsse an private Unternehmen | 7.000 € | 3.000 € |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 35.900 € | 96.100 € |
| Gewerbesteuerumlage | 70.000 € | 70.000 € |
| Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) | 1.141.799 € | 1.300.607 € |
| Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) | 1.383.075 € | 1.829.677 € |
| Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 200 € | 200 € |
| Sonstige Transferaufwendungen | 1.000 € | 0 € |
| **Gesamt:** | **3.181.474 €** | **3.884.084 €** |

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 2024 wurde ein Hebesatz von 31,09 v.H. (Vorjahr 26,77 v.H.) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt.

Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag in der Sitzung am 13.12.2023 beschlossen.
Für das Jahr 2024 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.829.677 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2023 eine Erhöhung um 446.602 €.

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich für das Jahr 2024 nach jetzigem Kenntnisstand auf 1.300.607 €.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 aufgrund der höheren Steuerkraftsumme um 158.808 €.

Im Einzelnen lässt sich bei diesen Umlagen folgendes festhalten:

| Umlageart | Nachrichtlich Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---|---|
| Gewerbesteuerumlage | 70.000 € | 70.000 € |
| Finanzausgleichsumlage | 1.141.799 € | 1.300.607 € |
| Kreisumlage | 1.383.075 € | 1.829.677 € |
| **Gesamt:** | **2.594.875 €** | **3.200.284 €** |

### 1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 536.150 € und somit auf 4,78 % der ordentlichen Aufwendungen.

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

## 1.3 Abschluss des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt 2024 wird von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -247.003 € ausgegangen. Anzustreben ist ein ausgeglichener Gesamtergebnishaushalt.

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

Die erste Stufe bei einem unausgeglichenen Haushalt stellt die Verwendung von Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der vorangegangenen Jahre dar. In die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses fließen bisher die Ergebnisse der Haushaltsjahre 2019 bis 2023.

Zum 31.12.2023 beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf voraussichtlich rund 1,621 Mio. € (vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2019 - 2023). Das negative ordentliche Ergebnis 2024 kann damit aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

## 2. Gesamtfinanzhaushalt

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

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 446.112 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 130.000 Euro. Damit ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelüberschuss von insgesamt 316.112 Euro.

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

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

## 3. Investitionen

Die Investitionsausgaben belaufen sich auf insgesamt 1.409.000 Euro. Es sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

| Maßnahme | Bereich | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **7 1111 0000 010** | **Allg. Verwaltung** | Beschaffung Einrichtungsgegenstände | | 10.000 |
| **7 1124 0000 100** | **Allg. Grundvermögen** | Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden | | 50.000 |
| **7 1124 1110 001** | **Hauptstr. 94, RH** | Abbruch bauliche Anlagen | -150.000 | 260.000 |
| **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 | -650.000 | |
| **7 1133 0000 100** | **Kommunales Förderprogramm** | Zuschüsse für private Baumaßnahmen | | 10.000 |
| **7 1133 0000 102** | **Allg. Grundvermögen** | Erwerb von Grundstücken | | 105.000 |
| **7 1133 0000 103** | **Allg. Grundvermögen** | Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken | | 100.000 |
| **7 1260 0000 010** | **Freiw. Feuerwehr** | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 |
| **7 2110 0100 010** | **Grundschule** | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 |
| **7 2110 0101 001** | **Grundschule** | DigitalPakt Schule | | 25.000 |
| **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 | -29.000 | |
| **7 3650 0101 010** | **Kindergärten** | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 |
| **7 3650 0101 011** | **Kindergärten** | Außenspielbereiche (Ersatzgeräte) | | 20.000 |
| **7 4241 0100 010** | **Stäblehalle** | Beschaffung Einrichtungsgegenstände | | 5.000 |
| **7 4241 0100 020** | **Stäblehalle** | Sanierung Dach | -100.000 | |
| **7 5380 0000 100** | **Abwasserbeseitigung** | Sanierungsmaßnahmen | | 30.000 |
| **7 5380 0000 103** | **Abwasserbeseitigung** | Außengebietswasser | -150.000 | 45.000 |
| **7 5380 0000 106** | **Abwasserbeseitigung** | Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH | | 40.000 |
| **7 5380 0000 107** | **Abwasserbeseitigung** | Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH | | 240.000 |
| **7 5410 0000 100** | **Straßenbau** | Grunderwerb, allgemein | | 10.000 |

| Maßnahme | Bereich | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **7 5410 0000 101** | **Straßenbau** | Sanierungsmaßnahmen | | 20.000 |
| **7 5410 0000 110** | **Feldwege** | Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen | -200.000 | 350.000 |
| **7 5510 0000 010** | **Kinderspielplätze** | Neu- und Ersatzspielgeräte | | 10.000 |
| **Gesamt** | | | **-1.279.000** | **1.409.000** |

## 4. Kassenlage

Zur Finanzierung der zahlreichen Vorhaben ist auch in 2024 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 2024 sollte der Höchstbetrag für Kassenkredite wieder auf 1.500.000 Euro festgelegt werden, um jederzeit die Kassenliquidität gewährleisten zu können.

In der Haushaltssatzung 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) für Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt 500.000 Euro für die Neuanschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs LF10. Um bei Bedarf die notwendigen Aufträge vergeben zu können, ist die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen notwendig. Damit werden die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, auch wenn die Aufträge erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen sind in der Anlage 4 dargestellt.

## 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 2024 umfasst die Jahre 2023 bis einschließlich dem Jahr 2027.

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 2024 weiterhin auf einem 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 2024 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 2024

# Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.022.585,83 | 4.109.441 | 4.266.474 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.805.407,49 | 3.282.588 | 4.289.972 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 352.616 | 347.747 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.281.522,55 | 1.334.700 | 1.421.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 423.657,19 | 431.600 | 361.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.846,09 | 38.100 | 44.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.870,16 | 53.600 | 142.600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 96.441,12 | 87.300 | 89.300 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.707.330,43** | **9.689.945** | **10.963.893** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.139.063,25- | 3.331.400- | 3.650.500- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 39,11- | 200- | 200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.033.949,22- | 1.591.050- | 2.098.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,46- | 1.027.846- | 1.040.862- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119,57- | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.054.242,51- | 3.181.474- | 3.884.084- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 339.061,58- | 437.850- | 536.150- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **7.566.475,70-** | **9.570.020-** | **11.210.896-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.140.854,73** | **119.925** | **247.003-** |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **2.140.854,73** | **119.925** | **247.003-** |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 |

# Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 | VE<br>2024<br>EUR<br>4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 3.963.672,13 | 4.109.441 | 4.266.474 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.804.981,27 | 3.282.588 | 4.289.972 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.245.794,77 | 1.334.700 | 1.421.300 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 420.462,50 | 431.600 | 361.700 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.846,09 | 38.100 | 44.800 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.879,00 | 53.600 | 142.600 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 90.442,21 | 87.300 | 89.300 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.603.077,97** | **9.337.329** | **10.616.146** | **0** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.191.189,36- | 3.331.400- | 3.650.500- | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 39,11- | 200- | 200- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.024.495,67- | 1.591.050- | 2.098.900- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 119,57- | 200- | 200- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.054.242,51- | 3.181.474- | 3.884.084- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 320.495,07- | 437.850- | 536.150- | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.590.581,29-** | **8.542.174-** | **10.170.034-** | **0** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **2.012.496,68** | **795.155** | **446.112** | **0** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 212.099,58 | 1.305.000 | 600.000 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.938,74 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.257.760,00 | 1.180.000 | 679.000 | 0 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.495.798,32** | **2.485.000** | **1.279.000** | **0** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.136.161,59- | 300.000- | 215.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 861.513,01- | 3.015.000- | 1.065.000- | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 191.020,84- | 164.000- | 119.000- | 500.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00- | 35.000- | 10.000- | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 62.292,24- | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.261.087,68-** | **3.514.000-** | **1.409.000-** | **500.000-** |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 765.289,36- | 1.029.000- | 130.000- | 500.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.247.207,32 | 233.845- | 316.112 | 500.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.247.207,32 | 233.845- | 316.112 | 500.000- |
| | | nachrichtlich: | | | | |

# Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.109.441 | 4.266.474 | 4.499.902 | 4.678.406 | 4.855.836 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 3.282.588 | 4.289.972 | 4.068.218 | 4.025.880 | 3.844.661 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 352.616 | 347.747 | 348.840 | 349.932 | 351.024 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.334.700 | 1.421.300 | 1.435.513 | 1.449.726 | 1.463.939 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 431.600 | 361.700 | 355.280 | 355.860 | 356.440 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.100 | 44.800 | 45.233 | 45.666 | 46.099 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 53.600 | 142.600 | 144.026 | 145.452 | 146.878 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 87.300 | 89.300 | 90.193 | 91.086 | 91.979 |
| **11** | **=** | **Ordentliche Erträge** | **9.689.945** | **10.963.893** | **10.987.204** | **11.142.008** | **11.156.856** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.331.400- | 3.650.500- | 3.719.908- | 3.789.316- | 3.858.724- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 200- | 200- | 202- | 204- | 206- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.591.050- | 2.098.900- | 1.447.087- | 1.459.868- | 1.461.311- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.027.846- | 1.040.862- | 1.044.549- | 1.048.236- | 1.051.924- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 200- | 200- | 202- | 204- | 206- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.181.474- | 3.884.084- | 3.826.774- | 4.112.520- | 4.169.968- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 437.850- | 536.150- | 541.407- | 546.664- | 551.921- |
| **19** | **=** | **Ordentliche Aufwendungen** | **9.570.020-** | **11.210.896-** | **10.580.129-** | **10.957.012-** | **11.094.260-** |
| **20** | **=** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **119.925** | **247.003-** | **407.075** | **184.996** | **62.596** |
| **23** | **=** | **Veranschlagtes Sonderergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **=** | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** | **119.925** | **247.003-** | **407.075** | **184.996** | **62.596** |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 247.003 | 0 | 0 |

# Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.109.441 | 4.266.474 | 4.499.902 | 4.678.406 | 4.855.836 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.282.588 | 4.289.972 | 4.068.218 | 4.025.880 | 3.844.661 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.334.700 | 1.421.300 | 1.435.513 | 1.449.726 | 1.463.939 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 431.600 | 361.700 | 355.280 | 355.860 | 356.440 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.100 | 44.800 | 45.233 | 45.666 | 46.099 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 53.600 | 142.600 | 144.026 | 145.452 | 146.878 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 87.300 | 89.300 | 90.193 | 91.086 | 91.979 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.337.329** | **10.616.146** | **10.638.365** | **10.792.076** | **10.805.832** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 3.331.400- | 3.650.500- | 3.719.908- | 3.789.316- | 3.858.724- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 200- | 200- | 202- | 204- | 206- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.591.050- | 2.098.900- | 1.447.087- | 1.459.868- | 1.461.311- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 200- | 200- | 202- | 204- | 206- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 3.181.474- | 3.884.084- | 3.826.774- | 4.112.520- | 4.169.968- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 437.850- | 536.150- | 541.407- | 546.664- | 551.921- |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.542.174-** | **10.170.034-** | **9.535.580-** | **9.908.776-** | **10.042.336-** |
| **17** | **=** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** | **795.155** | **446.112** | **1.102.785** | **883.300** | **763.496** |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.305.000 | 600.000 | 860.000 | 980.000 | 650.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.180.000 | 679.000 | 650.000 | 600.000 | 500.000 |
| **23** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.485.000** | **1.279.000** | **1.510.000** | **1.580.000** | **1.150.000** |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 300.000- | 215.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.015.000- | 1.065.000- | 2.970.000- | 4.290.000- | 3.700.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 164.000- | 119.000- | 59.000- | 59.000- | 559.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 35.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.514.000-** | **1.409.000-** | **3.039.000-** | **4.359.000-** | **4.269.000-** |
| **31** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **1.029.000-** | **130.000-** | **1.529.000-** | **2.779.000-** | **3.119.000-** |

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2023<br><br>EUR<br><br>1 | Ansatz 2024<br><br>EUR<br><br>2 | Planung 2025<br><br>EUR<br><br>3 | Planung 2026<br><br>EUR<br><br>4 | Planung 2027<br><br>EUR<br><br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **233.845-** | **316.112** | **426.216-** | **1.895.700-** | **2.355.505-** |
| **35** | **=** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **=** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **233.845-** | **316.112** | **426.216-** | **1.895.700-** | **2.355.505-** |
| | | nachrichtlich: | | | | | |

**Gemeinde Neustetten**

**Landkreis Tübingen**

# Teilhaushalt 1
# 2024

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 6.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.524 | 5.029 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 919,00 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.260,19 | 221.800 | 167.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.055,37 | 11.900 | 1.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 104,57 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.669,52 | 5.000 | 7.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **238.008,65** | **245.424** | **188.229** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 800.988,72- | 812.800- | 995.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.164,41- | 338.600- | 289.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,46- | 99.023- | 97.095- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119,57- | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.472,58- | 5.200- | 3.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 161.192,54- | 170.150- | 171.150- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.157.938,28-** | **1.425.973-** | **1.557.045-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **919.929,63-** | **1.180.549-** | **1.368.816-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 566.526 | 659.676 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 127.846- | 202.434- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **438.680** | **457.242** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **919.929,63-** | **741.869-** | **911.574-** |

## THH1 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 227.270,25 | 239.900 | 183.200 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.161.622,61- | 1.326.950- | 1.459.950- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **934.352,36-** | **1.087.050-** | **1.276.750-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.940,00 | 0 | 150.000 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.257.760,00 | 1.180.000 | 650.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.263.700,00** | **1.180.000** | **800.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.131.182,18- | 290.000- | 205.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 446,25- | 100.000- | 310.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 43.847,91- | 70.000- | 70.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 45.813,35- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.221.289,69-** | **480.000-** | **595.000-** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **42.410,31** | **700.000** | **205.000** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **891.942,05-** | **387.050-** | **1.071.750-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1110 Steuerung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 777,50 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.875,37 | 10.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **30.652,87** | **10.000** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 192.345,27- | 208.600- | 220.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.273,84- | 13.300- | 11.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 76- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.540,89- | 25.750- | 22.850- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **223.160,00-** | **247.650-** | **254.026-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **192.507,13-** | **237.650-** | **254.026-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 53.484 | 56.301 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **53.484** | **56.301** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **192.507,13-** | **184.166-** | **197.725-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 910,00 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.649,26 | 300 | 300 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44,99 | 100 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.604,25** | **1.400** | **1.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 153.456,49- | 105.200- | 125.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.563,94- | 6.000- | 7.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.191- | 581- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.009,71- | 41.000- | 41.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **197.030,14-** | **154.391-** | **174.681-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **194.425,89-** | **152.991-** | **173.381-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 32.437 | 39.526 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 25.355- | 22.660- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **7.082** | **16.866** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **194.425,89-** | **145.909-** | **156.515-** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1114 Zentrale Funktionen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.856,80- | 1.900- | 2.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.357,15- | 4.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.213,95-** | **6.100-** | **5.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.213,95-** | **6.100-** | **5.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 17.841- | 20.124- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **17.841-** | **20.124-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.213,95-** | **23.941-** | **25.724-** |

## 11141000 Bürgerschaftliches Engagement

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.357,15- | 4.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.357,15-** | **4.000-** | **3.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.357,15-** | **4.000-** | **3.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 17.841- | 20.124- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **17.841-** | **20.124-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.357,15-** | **21.841-** | **23.124-** |

Zuschüsse an Vereine

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1120 Organisation und EDV

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 278,00 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,51 | 100 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **345,51** | **100** | **0** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.038,23- | 12.500- | 19.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.021,88- | 6.200- | 15.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 443- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 115,43- | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.104,85- | 14.000- | 19.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **32.280,39-** | **32.900-** | **54.643-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **31.934,88-** | **32.800-** | **54.643-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.273 | 8.442 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.273** | **8.442** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **31.934,88-** | **26.527-** | **46.201-** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,50 | 200 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **67,50** | **400** | **100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 68.525,30- | 74.500- | 84.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253,08- | 1.200- | 1.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 510- | 510- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.022,35- | 29.000- | 32.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **96.800,73-** | **105.210-** | **118.010-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **96.733,23-** | **104.810-** | **117.910-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 27.869 | 33.589 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **27.869** | **33.589** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **96.733,23-** | **76.941-** | **84.321-** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9,00 | 100 | 100 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 104,57 | 100 | 100 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.669,52 | 5.000 | 7.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.783,09** | **5.200** | **7.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 146.156,92- | 180.600- | 195.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.092,36- | 6.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,46- | 100- | 172- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 119,57- | 200- | 200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.278,69- | 50.500- | 45.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **205.648,00-** | **238.400-** | **246.272-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **194.864,91-** | **233.200-** | **239.072-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 119.610 | 127.606 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **119.610** | **127.606** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **194.864,91-** | **113.590-** | **111.466-** |

# THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1124 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 6.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.029 | 5.029 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.157,75 | 219.800 | 165.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **190.157,75** | **224.829** | **176.629** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 70.027,95- | 71.300- | 162.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.986,28- | 227.100- | 190.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 72.533- | 72.482- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.113,11- | 4.900- | 5.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **205.127,34-** | **375.833-** | **430.782-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **14.969,59-** | **151.003-** | **254.153-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 58.602 | 115.465 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.094- | 36.625- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **42.508** | **78.840** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **14.969,59-** | **108.495-** | **175.313-** |

Aufwendungen: Hausmeisterkosten + Personalaufwendungen für Bauamt

## 11240010 Buswartehallen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.773- | 1.773- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36,14- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **36,14-** | **2.873-** | **2.373-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **36,14-** | **2.873-** | **2.373-** |
| 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** | **36,14-** | **2.873-** | **2.373-** |

## 11240020 Schuppen und andere Kleingebäude

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.995,67- | 2.600- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52,16- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.047,83-** | **2.700-** | **2.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.047,83-** | **2.700-** | **2.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.047,83-** | **2.700-** | **2.100-** |

## 11241001 Rathaus Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 498 | 498 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **498** | **498** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.586,66- | 12.800- | 14.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.369,39- | 37.100- | 33.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.848- | 9.848- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 743,91- | 1.200- | 1.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **51.699,96-** | **60.948-** | **58.548-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **51.699,96-** | **60.449-** | **58.049-** |
| 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** | **51.699,96-** | **60.449-** | **58.049-** |

## 11241101 Hohenzollernstraße 5 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.534 | 3.534 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.307,27 | 37.900 | 31.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **43.307,27** | **41.434** | **35.034** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.273,11- | 14.100- | 14.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.906- | 9.906- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 654,08- | 700- | 800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.927,19-** | **24.706-** | **24.806-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **35.380,08** | **16.729** | **10.229** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **35.380,08** | **16.729** | **10.229** |

## 11241102 Wettestraße 31 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>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- | 2.000- | 2.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50,10- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **81,99-** | **2.100-** | **2.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.518,01** | **1.500** | **1.500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.518,01** | **1.500** | **1.500** |

## 11241103 Hauptstraße 104 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.798,32 | 16.800 | 16.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **15.798,32** | **16.800** | **16.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.982,77- | 34.200- | 9.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.982,77-** | **34.200-** | **9.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **13.815,55** | **17.400-** | **7.800** |
| 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** | **13.815,55** | **17.400-** | **7.800** |

## 11241104 Vogelsangstraße 1 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 997 | 997 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.759,46 | 30.100 | 30.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **30.759,46** | **31.097** | **31.597** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.074,48- | 23.300- | 21.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.171- | 8.171- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.074,48-** | **31.471-** | **29.471-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **16.684,98** | **374-** | **2.126** |
| 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** | **16.684,98** | **374-** | **2.126** |

## 11241105 Suebenstraße 12 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.859,39 | 27.800 | 27.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **28.859,39** | **27.800** | **27.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.164,93- | 22.100- | 19.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.816- | 3.816- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **17.164,93-** | **25.916-** | **22.916-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **11.694,46** | **1.884** | **4.884** |
| 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** | **11.694,46** | **1.884** | **4.884** |

## 11241106 Hauptstraße 41 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.600 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **9.600** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.991,04- | 13.300- | 11.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103,15- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.094,19-** | **13.400-** | **11.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.094,19-** | **3.800-** | **11.200-** |
| 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** | **3.094,19-** | **3.800-** | **11.200-** |

## 11241107 Wettestraße 8 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.914,17- | 10.000- | 8.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370,12- | 400- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.284,29-** | **10.400-** | **9.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.284,29-** | **10.400-** | **9.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.284,29-** | **10.400-** | **9.000-** |

## 11241108 Schwarzwaldstraße 39 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.287,31 | 39.000 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **9.287,31** | **39.000** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.968,48- | 28.000- | 26.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.800- | 8.806- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.126,01- | 1.100- | 1.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **25.094,49-** | **37.900-** | **36.206-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **15.807,18-** | **1.100** | **36.206-** |
| 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** | **15.807,18-** | **1.100** | **36.206-** |

## 11241109 Hauptstraße 11 Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.695,13 | 25.500 | 25.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **22.695,13** | **25.500** | **25.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.289,50- | 13.000- | 11.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 20.000- | 20.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.289,50-** | **33.000-** | **31.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **16.405,63** | **7.500-** | **5.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **16.405,63** | **7.500-** | **5.500-** |

## 11242001 Verwaltungsstelle Nellingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.239,24- | 7.100- | 6.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **5.239,24-** | **7.100-** | **6.100-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.239,24-** | **7.100-** | **6.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.239,24-** | **7.100-** | **6.100-** |

## 11242101 Lange Straße 52 DG links Nellingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 773,20 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **773,20** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117,00- | 0 | 0 |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **117,00-** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **656,20** | **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** | **656,20** | **0** | **0** |

## 11243001 Rathaus Wolfenhausen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47,47 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **47,47** | **100** | **100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.370,93- | 8.100- | 8.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 315,48- | 400- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.686,41-** | **8.500-** | **8.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.638,94-** | **8.400-** | **8.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.638,94-** | **8.400-** | **8.500-** |

## 11243101 Schulstraße 4 Wolfenhausen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 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- | 3.000- | 3.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 754- | 754- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 276,75- | 300- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **545,88-** | **4.054-** | **4.154-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **13.182,12** | **9.646** | **9.546** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **13.182,12** | **9.646** | **9.546** |

## 11243102 Kirchstraße 7 Wolfenhausen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.560,00 | 7.800 | 7.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.560,00** | **7.800** | **7.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.698,63- | 4.200- | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162,82- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.861,45-** | **4.400-** | **4.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.698,55** | **3.400** | **3.600** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **5.698,55** | **3.400** | **3.600** |

## 11243103 Kirchstraße 9 Wolfenhausen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>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 | 235,92- | 4.000- | 3.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222,39- | 200- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **458,31-** | **4.200-** | **3.400-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.461,69** | **3.700** | **4.500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.461,69** | **3.700** | **4.500** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.397,68 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.397,68** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 150.581,76- | 158.200- | 186.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.973,03- | 78.600- | 58.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 23.689- | 22.832- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.122,94- | 5.000- | 5.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **191.677,73-** | **265.489-** | **273.032-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **188.280,05-** | **262.489-** | **270.032-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 268.251 | 278.747 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 68.556- | 123.025- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **199.695** | **155.722** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **188.280,05-** | **62.794-** | **114.310-** |

## 11250100 Bauhof

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.055,17 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.055,17** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 143.171,85- | 158.200- | 180.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.095,44- | 69.500- | 52.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 23.689- | 22.832- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.122,94- | 5.000- | 5.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **182.390,23-** | **256.389-** | **260.532-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **179.335,06-** | **253.389-** | **257.532-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 268.251 | 278.747 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.862- | 21.215- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **253.389** | **257.532** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **179.335,06-** | **0** | **0** |

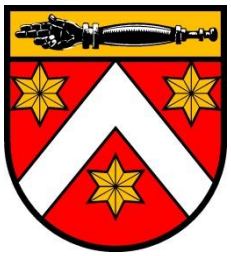
Bauhof ohne Hausmeister

## 11250200 Park- und Gartenanlagen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 342,51 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **342,51** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.877,59- | 9.100- | 6.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.877,59-** | **9.100-** | **6.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.535,08-** | **9.100-** | **6.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 53.694- | 101.810- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **53.694-** | **101.810-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.535,08-** | **62.794-** | **108.010-** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1133 Grundstücksmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 495 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **495** | **0** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **495** | **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** | **0,00** | **495** | **0** |



# Gemeinde Neustetten

## Landkreis Tübingen

# Teilhaushalt 2
# 2024

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR<br>1 | Ansatz<br>2023<br>EUR<br>2 | Ansatz<br>2024<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.120.331,39 | 820.500 | 1.262.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 347.092 | 342.718 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.280.603,55 | 1.333.600 | 1.420.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 227.397,00 | 209.800 | 194.600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.790,72 | 26.200 | 43.200 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 500,00 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 85.771,60 | 82.300 | 82.300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.756.394,26** | **2.819.992** | **3.345.518** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.338.074,53- | 2.518.600- | 2.655.000- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 39,11- | 200- | 200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 842.784,81- | 1.252.450- | 1.809.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 928.823- | 943.767- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 627.137,33- | 581.400- | 680.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.869,04- | 267.700- | 365.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.985.904,82-** | **5.549.173-** | **6.453.567-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.229.510,56-** | **2.729.181-** | **3.108.049-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 146.021 | 145.442 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 584.501- | 602.684- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 162.357- | 162.357- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **600.837-** | **619.599-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.229.510,56-** | **3.330.019-** | **3.727.648-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.721.793,90 | 2.472.900 | 3.002.800 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.006.326,08- | 4.620.350- | 5.509.800- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.284.532,18-** | **2.147.450-** | **2.507.000-** | **0** |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 206.159,58 | 1.305.000 | 450.000 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 25.938,74 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **232.098,32** | **1.305.000** | **479.000** | **0** |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.979,41- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 861.066,76- | 2.915.000- | 755.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 147.172,93- | 94.000- | 49.000- | 500.000- |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.000,00- | 15.000- | 0 | 0 |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 16.478,89- | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.039.797,99-** | **3.034.000-** | **814.000-** | **500.000-** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **807.699,67-** | **1.729.000-** | **335.000-** | **500.000-** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **2.092.231,85-** | **3.876.450-** | **2.842.000-** | **500.000-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.039,69 | 0 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.039,69** | **100** | **2.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 20.647,39- | 27.000- | 29.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.900- | 3.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.496,53- | 4.000- | 9.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **26.143,92-** | **32.900-** | **42.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **24.104,23-** | **32.800-** | **40.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 8.937 | 10.497 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **8.937** | **10.497** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **24.104,23-** | **23.863-** | **29.503-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1220 Ordnungswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.548,98 | 3.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.315,40 | 3.500 | 4.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.864,38** | **7.000** | **5.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 22.578,65- | 35.900- | 30.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.096,54- | 11.500- | 15.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **38.675,19-** | **47.400-** | **46.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **30.810,81-** | **40.400-** | **41.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 20.375 | 17.350 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **20.375** | **17.350** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **30.810,81-** | **20.025-** | **23.650-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1222 Einwohnerwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.927,50 | 25.000 | 27.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190,00 | 100 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **35.117,50** | **25.200** | **27.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.365,37- | 66.900- | 75.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.061,05- | 1.300- | 1.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 84- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.469,74- | 30.000- | 30.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **100.896,16-** | **98.200-** | **106.484-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **65.778,66-** | **73.000-** | **79.184-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 6.877 | 6.357 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **6.877** | **6.357** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **65.778,66-** | **66.123-** | **72.827-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1223 Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.444,60 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.444,60** | **1.700** | **1.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 34.018,87- | 41.200- | 59.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.694,23- | 3.600- | 3.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.801,91- | 2.000- | 3.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **38.515,01-** | **46.800-** | **66.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **36.070,41-** | **45.100-** | **65.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 4.159 | 5.565 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **4.159** | **5.565** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **36.070,41-** | **40.941-** | **59.635-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1260 Freiwillige Feuerwehr

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.430,00 | 9.100 | 9.600 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 6.896 | 4.748 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.913,48 | 1.000 | 1.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **15.343,48** | **16.996** | **15.848** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.343,48- | 3.300- | 4.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.563,98- | 97.500- | 269.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 39.742- | 31.928- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.140,00- | 5.000- | 5.200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.454,81- | 23.000- | 16.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **84.502,27-** | **168.542-** | **326.328-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **69.158,79-** | **151.546-** | **310.479-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.999- | 12.742- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **12.999-** | **12.742-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **69.158,79-** | **164.545-** | **323.221-** |

Zeile 14: inkl. Kosten für Architektenwettbewerb Neubau gemeinsames Feuerwehrmagazin in Remmingsheim (150.000 Euro)

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 21 Schulträgeraufgaben
## 2110 Allgemeinbildende Schulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.301,54 | 56.700 | 60.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 11.878 | 11.878 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.122,50 | 20.200 | 30.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.760,37 | 8.000 | 7.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **61.184,41** | **96.778** | **121.778** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 153.063,67- | 160.100- | 177.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.075,42- | 261.550- | 277.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.306- | 65.986- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200,00- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.993,22- | 13.200- | 15.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **365.332,31-** | **485.656-** | **537.086-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **304.147,90-** | **388.877-** | **415.307-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 50.585- | 48.889- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **50.585-** | **48.889-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **304.147,90-** | **439.462-** | **464.196-** |

## 21100101 Grundschule Neustetten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.729,20 | 43.300 | 46.300 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 220,00 | 200 | 200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14,83 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.800 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **16.964,03** | **43.500** | **58.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 78.933,01- | 86.100- | 97.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.610,95- | 101.650- | 108.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 2.195- | 2.397- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 200,00- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.615,75- | 7.200- | 9.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **112.359,71-** | **197.645-** | **217.797-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **95.395,68-** | **154.145-** | **159.497-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.333- | 16.282- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **15.333-** | **16.282-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **95.395,68-** | **169.478-** | **175.779-** |

## 21100102 Grundschule Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.733 | 9.733 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 150,00 | 0 | 200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **150,00** | **9.733** | **9.933** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.262,92- | 75.200- | 82.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 35.035- | 45.099- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.602,36- | 3.600- | 4.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **96.865,28-** | **113.835-** | **131.499-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **96.715,28-** | **104.102-** | **121.566-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.352- | 11.936- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **13.352-** | **11.936-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **96.715,28-** | **117.454-** | **133.502-** |

## 21100103 Grundschule Wolfenhausen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 2.145 | 2.145 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **2.145** | **2.145** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.688,48- | 35.100- | 40.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 12.038- | 17.378- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.775,11- | 1.800- | 2.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **38.463,59-** | **48.938-** | **60.078-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **38.463,59-** | **46.793-** | **57.933-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 11.769- | 9.638- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **11.769-** | **9.638-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **38.463,59-** | **58.562-** | **67.571-** |

## 21100105 Schulsozialarbeit

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.508,34 | 8.400 | 8.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.508,34** | **8.400** | **8.400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.066,69- | 34.000- | 34.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **31.066,69-** | **34.300-** | **34.300-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **23.558,35-** | **25.900-** | **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** | **23.558,35-** | **25.900-** | **25.900-** |

## 21100109 Ganztagesbetreuung Grundschule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.064,00 | 5.000 | 6.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.752,50 | 20.000 | 30.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.745,54 | 8.000 | 7.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **36.562,04** | **33.000** | **43.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.130,66- | 74.000- | 79.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.446,38- | 15.600- | 12.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 200- | 274- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **86.577,04-** | **90.100-** | **92.574-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **50.015,00-** | **57.100-** | **49.574-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.131- | 11.033- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **10.131-** | **11.033-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **50.015,00-** | **67.231-** | **60.607-** |

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

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 21 Schulträgeraufgaben
## 2140 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **500-** | **500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **500-** | **500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **500-** | **500-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.363,45- | 3.000- | 20.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.363,45-** | **3.000-** | **20.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.363,45-** | **3.000-** | **20.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.363,45-** | **3.000-** | **20.000-** |

Zeile 18: Umlage Weggentalschule

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 25 Museen
## 2520 Heimatmuseum

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>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 | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **1.000** | **1.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.539,60- | 1.700- | 1.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.125,34- | 5.200- | 5.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 6.623- | 6.623- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242,35- | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.907,29-** | **13.823-** | **13.623-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **3.907,29-** | **12.824-** | **12.624-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 135- | 355- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **135-** | **355-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **3.907,29-** | **12.959-** | **12.979-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 456,87- | 1.000- | 1.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **456,87-** | **1.000-** | **1.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **456,87-** | **1.000-** | **1.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **456,87-** | **1.000-** | **1.000-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 350,00 | 100 | 100 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.555 | 5.555 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 706,31 | 400 | 600 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 596,65 | 300 | 300 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.652,96** | **6.455** | **6.655** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.795,58- | 49.400- | 66.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.160,85- | 27.500- | 25.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 22.681- | 22.681- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.051,08- | 9.700- | 7.300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **76.007,51-** | **109.281-** | **121.981-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **74.354,55-** | **102.826-** | **115.326-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.066- | 9.448- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **8.066-** | **9.448-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **74.354,55-** | **110.892-** | **124.774-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 28 Sonstige Kulturpflege
## 2810 Sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>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.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.278,23 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.278,23** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500- | 500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.382,89- | 11.000- | 50.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **7.382,89-** | **11.500-** | **50.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **6.104,66-** | **11.500-** | **50.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **6.104,66-** | **11.500-** | **50.500-** |

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

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 31 Soziale Hilfen
## 3140 Soziale Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.280,90 | 0 | 3.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 33.253 | 33.253 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 59.374,53 | 50.000 | 131.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.607,21 | 115.000 | 82.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **186.262,64** | **198.253** | **249.953** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.406,91- | 87.000- | 89.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 63.278- | 53.049- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.296,44- | 2.300- | 5.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.703,35-** | **152.578-** | **147.949-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **179.559,29** | **45.675** | **102.004** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.947- | 13.369- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **5.947-** | **13.369-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **179.559,29** | **39.728** | **88.635** |

## 31400200 Pflegeheim Stäble

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 33.253 | 33.253 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.607,21 | 115.000 | 82.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **124.607,21** | **148.253** | **115.253** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.698,92- | 37.000- | 20.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 63.278- | 53.049- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.296,44- | 2.300- | 2.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.995,36-** | **102.578-** | **75.749-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **119.611,85** | **45.675** | **39.504** |
| 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** | **119.611,85** | **45.675** | **39.504** |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.280,90 | 0 | 3.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 59.374,53 | 50.000 | 131.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **61.655,43** | **50.000** | **134.700** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.707,99- | 50.000- | 69.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.707,99-** | **50.000-** | **72.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **59.947,44** | **0** | **62.500** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.947- | 13.369- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **5.947-** | **13.369-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **59.947,44** | **5.947-** | **49.131** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 31 Soziale Hilfen
## 3160 Seniorenkreis

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.200,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.200,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405,80- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.700,00- | 2.200- | 2.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.105,80-** | **2.200-** | **2.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **905,80-** | **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** | **905,80-** | **2.200-** | **2.200-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500,00 | 500 | 500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 74,01 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **3.574,01** | **700** | **700** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.766,48- | 4.800- | 4.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.654,08- | 12.000- | 12.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **13.420,56-** | **16.800-** | **16.800-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **9.846,55-** | **16.100-** | **16.100-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 217- | 326- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **217-** | **326-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **9.846,55-** | **16.317-** | **16.426-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.056.108,02 | 748.000 | 1.040.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 23.655 | 23.655 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 305.995,80 | 389.500 | 395.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.615,45 | 7.800 | 10.800 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.371.719,27** | **1.168.955** | **1.481.955** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.973.665,52- | 2.111.200- | 2.188.200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.706,72- | 167.900- | 146.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 103.992- | 103.969- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 22.739,21- | 20.000- | 22.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.870,46- | 63.800- | 197.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.182.981,91-** | **2.466.892-** | **2.658.369-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **811.262,64-** | **1.297.937-** | **1.176.414-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 136.298- | 141.281- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **136.298-** | **141.281-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **811.262,64-** | **1.434.235-** | **1.317.695-** |

## 36500150 Kindergarten Wettegärtle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 196.711,12 | 157.000 | 178.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 89.635,00 | 113.200 | 143.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.582,34 | 7.200 | 10.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **295.928,46** | **277.400** | **332.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 477.990,45- | 490.300- | 544.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.858,40- | 44.000- | 47.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 3.988- | 4.068- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.963,19- | 3.900- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **533.812,04-** | **542.188-** | **599.068-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **237.883,58-** | **264.788-** | **266.568-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 25.741- | 25.792- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **25.741-** | **25.792-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **237.883,58-** | **290.529-** | **292.360-** |

## 36500151 Kindergarten UG-Schule

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 48.866,96 | 42.600 | 75.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 22.902,50 | 27.900 | 31.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **71.769,46** | **70.600** | **118.300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 162.862,43- | 156.800- | 235.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.805,97- | 9.200- | 10.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 671- | 671- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.907,22- | 9.500- | 1.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **171.575,62-** | **176.171-** | **246.871-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **99.806,16-** | **105.571-** | **128.571-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.425- | 16.141- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **15.425-** | **16.141-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **99.806,16-** | **120.996-** | **144.712-** |

## 36500152 Kita an der Wette

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 212.971,06 | 167.800 | 234.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 68.786,25 | 83.500 | 81.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **281.757,31** | **260.400** | **324.400** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 373.735,90- | 430.400- | 482.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.524,48- | 22.900- | 22.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 50.000- | 50.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.591,71- | 3.500- | 3.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **399.852,09-** | **506.800-** | **558.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **118.094,78-** | **246.400-** | **233.600-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 15.997- | 16.836- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **15.997-** | **16.836-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **118.094,78-** | **262.397-** | **250.436-** |

## 36500153 Kindergarten Nellingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 103.701,82 | 44.400 | 82.900 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 945 | 945 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 26.436,00 | 29.000 | 22.100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33,11 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **130.170,93** | **74.445** | **106.045** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 235.846,32- | 220.200- | 188.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.311,85- | 18.200- | 18.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 7.447- | 7.344- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.415,13- | 10.100- | 11.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **260.573,30-** | **255.947-** | **225.744-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **130.402,37-** | **181.502-** | **119.699-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.168- | 18.479- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **16.168-** | **18.479-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **130.402,37-** | **197.670-** | **138.178-** |

## 36500154 Kindergarten Wolfenhausen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 72.138,22 | 44.200 | 66.300 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 885 | 885 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.252,50 | 28.900 | 43.800 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **95.390,72** | **74.085** | **111.085** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 164.471,47- | 198.700- | 260.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.098,17- | 20.600- | 20.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 8.187- | 8.187- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.366,30- | 1.400- | 1.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **182.935,94-** | **228.887-** | **290.587-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **87.545,22-** | **154.802-** | **179.502-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.190- | 16.154- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **20.190-** | **16.154-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **87.545,22-** | **174.992-** | **195.656-** |

## 36500155 Kinderkrippe Villa Kunterbunt

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 272.331,30 | 183.700 | 211.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.583 | 4.583 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 42.589,50 | 50.900 | 43.700 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **314.920,80** | **239.283** | **259.383** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 275.544,35- | 308.400- | 333.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.513,44- | 11.600- | 11.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.533- | 11.533- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.053,58- | 1.300- | 1.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **290.111,37-** | **332.833-** | **358.433-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **24.809,43** | **93.550-** | **99.050-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.712- | 16.702- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **14.712-** | **16.702-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **24.809,43** | **108.262-** | **115.752-** |

## 36500156 Kinderkrippe Wettezwerge

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 149.097,54 | 103.300 | 128.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.666,55 | 30.500 | 29.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **168.764,09** | **133.900** | **158.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 155.587,32- | 137.400- | 144.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.818,04- | 6.700- | 6.100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 5.282- | 5.282- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 568,62- | 800- | 800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **160.973,98-** | **150.182-** | **156.582-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **7.790,11** | **16.282-** | **1.918** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.366- | 15.347- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **13.366-** | **15.347-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **7.790,11** | **29.648-** | **13.429-** |

## 36500157 Naturkindergarten

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.920,00- | 0 | 60.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.727,50 | 25.600 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **10.807,50** | **25.600** | **60.500** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 127.627,28- | 169.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.993,27- | 33.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.000- | 15.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.604,93- | 33.000- | 175.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **159.225,48-** | **250.000-** | **197.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **148.417,98-** | **224.400-** | **136.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.699- | 15.830- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **14.699-** | **15.830-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **148.417,98-** | **239.099-** | **152.330-** |

## 36500200 Sprachförderung

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783,10- | 1.700- | 1.900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 399,78- | 300- | 300- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.182,88-** | **2.000-** | **2.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.182,88-** | **2.000-** | **2.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.182,88-** | **2.000-** | **2.200-** |

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

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.210,00 | 5.000 | 3.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.210,00** | **5.000** | **3.000** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 22.739,21- | 20.000- | 22.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.739,21-** | **20.000-** | **22.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **20.529,21-** | **15.000-** | **19.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **20.529,21-** | **15.000-** | **19.000-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 41 Gesundheitsdienste
## 4120 Gesundheitseinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10,00- | 100- | 100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100,00- | 100- | 100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **110,00-** | **200-** | **200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **110,00-** | **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** | **110,00-** | **200-** | **200-** |

DRK
Sozialstation
Blutspenderehrungen

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 42 Sportförderung
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.801,56- | 15.000- | 30.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **4.801,56-** | **15.000-** | **30.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.801,56-** | **15.000-** | **30.000-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **4.801,56-** | **15.000-** | **30.000-** |

Zuwendungen SV Neustetten

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 42 Sportförderung
## 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.438 | 10.438 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.780,38 | 23.000 | 31.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.780,38** | **33.438** | **41.438** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.552,69- | 1.800- | 13.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.010,98- | 77.000- | 77.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 57.644- | 77.987- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.306,10- | 3.900- | 4.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **78.869,77-** | **140.344-** | **172.987-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **71.089,39-** | **106.906-** | **131.550-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.779- | 27.595- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **16.279-** | **20.095-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **71.089,39-** | **123.185-** | **151.645-** |

## 42410001 Sportgelände

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.541,16- | 25.000- | 25.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 979- | 890- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **18.541,16-** | **25.979-** | **26.390-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **18.541,16-** | **25.979-** | **26.390-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.647- | 8.794- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **147-** | **1.294-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **18.541,16-** | **26.126-** | **27.684-** |

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

## 42410100 Stäblehalle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.438 | 10.438 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.780,38 | 23.000 | 31.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **7.780,38** | **33.438** | **41.438** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.552,69- | 1.800- | 13.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.469,82- | 52.000- | 52.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 56.665- | 77.098- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.306,10- | 3.900- | 4.400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **60.328,61-** | **114.365-** | **146.598-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **52.548,23-** | **80.927-** | **105.160-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 16.132- | 18.801- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **16.132-** | **18.801-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **52.548,23-** | **97.059-** | **123.961-** |

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.155,21 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **2.155,21** | **2.500** | **2.500** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700,68- | 10.000- | 5.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.530,82- | 55.000- | 5.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **6.231,50-** | **65.000-** | **14.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.076,29-** | **62.500-** | **12.100-** |
| 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** | **4.076,29-** | **62.500-** | **12.100-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 51 Räumliche Planung und Entwicklung
## 5111 Gutachterausschuss

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.861,44- | 15.000- | 15.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **11.861,44-** | **15.000-** | **15.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **11.861,44-** | **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** | **11.861,44-** | **15.000-** | **15.000-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **2.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510,00- | 1.000- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **510,00-** | **1.000-** | **700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **510,00-** | **1.000-** | **1.300** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **510,00-** | **1.000-** | **1.300** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5310 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.037,88 | 12.400 | 12.300 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 500,00 | 500 | 500 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 85.174,95 | 82.000 | 82.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **98.712,83** | **94.900** | **94.800** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.094,86- | 2.000- | 3.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 319- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **9.094,86-** | **2.000-** | **3.819-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **89.617,97** | **92.900** | **90.981** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **89.617,97** | **92.900** | **90.981** |

Zeile 6: Einspeisevergütung PV-Anlagen
Zeile 10: Konzessionsabgabe

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 26.300 | 24.478 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 377.623,00 | 366.000 | 378.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.581,03 | 21.000 | 12.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **412.204,03** | **413.300** | **415.278** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.721,27- | 39.000- | 41.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 60.847- | 56.994- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 251.699,12- | 250.000- | 280.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.484,69- | 6.500- | 6.600- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **284.905,08-** | **356.347-** | **384.594-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **127.298,95** | **56.953** | **30.684** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 39.450- | 57.234- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 39.722- | 39.722- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **79.172-** | **96.956-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **127.298,95** | **22.218-** | **66.272-** |

Zeile 5: Wasserzins (RH 95.400 cbm + NH 22.000 cbm + WH 51.200 cbm = 168.600 cbm
168.600 cbm x 2,00 Euro/cbm = 337.200 Euro
zzgl. Grundgebühr Wasserzähler 14.800 Euro = 352.000 Euro)

Bauwasser 500 cbm + Brauereiwasser 12.600 cbm = 13.100 cbm
13.100 cbm x 2,00 Euro/cbm = 26.200 Euro

Zeile 7: Wasserverkauf Stadt Rottenburg (Eratskirch) 9.700 cbm x 1,30 Euro/cbm = 12.600 Euro

Zeile 17: Bezug Gäuwasserversorgung

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 34.379 | 34.379 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.645,00 | 20.000 | 25.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **24.645,00** | **54.379** | **59.379** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.693,89- | 2.500- | 2.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 44.752- | 45.079- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.693,89-** | **47.252-** | **47.079-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **22.951,11** | **7.127** | **12.301** |
| 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** | **22.951,11** | **7.127** | **12.301** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 920,33 | 3.500 | 4.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 202,54 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.980,00 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.102,87** | **8.600** | **9.100** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.627,79- | 4.000- | 3.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.615,22- | 23.700- | 23.700- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 60- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.428,00- | 1.500- | 1.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **26.671,01-** | **29.260-** | **29.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **20.568,14-** | **20.660-** | **19.900-** |
| 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** | **20.568,14-** | **20.660-** | **19.900-** |

## 53700200 Häckselplatz

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 202,54 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.980,00 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.182,54** | **5.100** | **5.100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.514,93- | 22.000- | 22.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 60- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.428,00- | 1.500- | 1.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **22.942,93-** | **23.560-** | **23.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **17.760,39-** | **18.460-** | **18.400-** |
| 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** | **17.760,39-** | **18.460-** | **18.400-** |

## 53700800 Problemstoffsammelstelle

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 920,33 | 3.500 | 4.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **920,33** | **3.500** | **4.000** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.627,79- | 4.000- | 3.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,29- | 1.700- | 1.700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.728,08-** | **5.700-** | **5.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.807,75-** | **2.200-** | **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** | **2.807,75-** | **2.200-** | **1.500-** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 85.154 | 84.750 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 430.051,70 | 438.300 | 426.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.938,76 | 500 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **431.990,46** | **523.954** | **512.250** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.720,72- | 41.000- | 87.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 314.089- | 311.618- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 319.957,00- | 260.000- | 270.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.490,47- | 8.100- | 6.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **354.168,19-** | **623.189-** | **674.818-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **77.822,27** | **99.235-** | **162.568-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 94.673 | 94.673 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 37.576- | 37.825- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 122.636- | 122.636- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **65.539-** | **65.788-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **77.822,27** | **164.773-** | **228.356-** |

Zeile 5: Schmutzwassergebühren
(RH 86.600 cbm + NH 18.800 cbm + WH 33.600 cbm = 139.000 cbm x 2,20 Euro/cbm = 305.800 Euro)
Brauereiabwasser (9.900 cbm x 2,20 Euro = 17.900 Euro)
Niederschlagswassergebühren (256.400 qm x 0,40 Euro = 102.600 Euro)
Sonstige Benutzungsgebühren (200 Euro)

Zeile 17: Anteil Betriebskosten Kläranlagen

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 141.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 108.594 | 108.594 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.524,71 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **8.524,71** | **110.594** | **251.594** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.721,65- | 239.500- | 572.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 115.935- | 115.935- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **122.721,65-** | **355.435-** | **688.235-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **114.196,94-** | **244.840-** | **436.640-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 105.529- | 103.777- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **105.529-** | **103.777-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **114.196,94-** | **350.369-** | **540.417-** |

Zeile 2: Zuschuss für Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED (141.000 Euro)

Zeile 14: inkl. Kosten für Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED (400.000 Euro)

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.328,80- | 12.200- | 10.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.328,80-** | **12.200-** | **10.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.328,80-** | **12.200-** | **10.200-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 61.040- | 8.744- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **61.040-** | **8.744-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.328,80-** | **73.240-** | **18.944-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 89 | 89 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 850,00 | 500 | 400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 195,63 | 0 | 0 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **1.045,63** | **589** | **489** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.558,27- | 20.000- | 20.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.061- | 15.374- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469,02- | 400- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **23.027,29-** | **31.461-** | **36.274-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **21.981,66-** | **30.872-** | **35.785-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 19.261- | 24.634- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **19.261-** | **24.634-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **21.981,66-** | **50.133-** | **60.419-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **2.000-** | **500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **2.000-** | **500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.195- | 2.885- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **1.195-** | **2.885-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **3.195-** | **3.385-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 41.564,00 | 36.100 | 22.200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.038,93 | 1.500 | 1.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **44.602,93** | **37.600** | **23.200** |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 39,11- | 200- | 200- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.940,62- | 54.500- | 52.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 15.081- | 15.081- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 398,68- | 4.900- | 5.100- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.378,41-** | **74.681-** | **72.881-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **23.224,52** | **37.081-** | **49.681-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 61.986- | 80.139- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **61.986-** | **80.139-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **23.224,52** | **99.067-** | **129.820-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 966,72- | 900- | 900- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 255,00- | 500- | 500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.420,00- | 7.200- | 500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.641,72-** | **8.600-** | **1.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.641,72-** | **8.600-** | **1.900-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **8.641,72-** | **8.600-** | **1.900-** |

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

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.240,60 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.137,65 | 10.700 | 12.600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **21.378,25** | **13.200** | **15.100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.845,01- | 13.300- | 15.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.360,03- | 8.100- | 7.800- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **21.205,04-** | **21.400-** | **23.200-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **173,21** | **8.200-** | **8.100-** |
| 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** | **173,21** | **8.200-** | **8.100-** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 31,60- | 4.000- | 3.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **31,60-** | **4.000-** | **3.000-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **31,60-** | **4.000-** | **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** | **31,60-** | **4.000-** | **3.000-** |

Zeile 17: Zuschüsse zu Besamungen und Milchleistungsprüfung

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 57 Wirtschaft und Tourismus
## 5710 Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.751,00 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.751,00** | **3.000** | **3.000** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103,53- | 2.500- | 1.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.543,00- | 4.000- | 4.000- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **3.646,53-** | **6.500-** | **5.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **2.104,47** | **3.500-** | **2.500-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **2.104,47** | **3.500-** | **2.500-** |

Zeilen 6 und 18: Neustetter Geschenkgutschein

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 667,50 | 200 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 152,29 | 600 | 600 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **819,79** | **800** | **1.200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.875,92- | 16.100- | 6.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.179,27- | 40.500- | 52.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 22.734- | 20.461- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.536,80- | 1.800- | 2.200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **52.591,99-** | **81.134-** | **80.961-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **51.772,20-** | **80.334-** | **79.761-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 20.438- | 33.441- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **16.938-** | **29.941-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **51.772,20-** | **97.272-** | **109.702-** |

## 57300300 Schlachthäuser

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 207,50 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **207,50** | **200** | **200** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.509,24- | 3.500- | 9.500- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **1.509,24-** | **3.500-** | **9.500-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **1.301,74-** | **3.300-** | **9.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.205- | 4.554- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.205-** | **4.554-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **1.301,74-** | **6.505-** | **13.854-** |

## 57300900 Öffentliche Waagen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 250,00 | 0 | 300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **250,00** | **100** | **400** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126,97- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26,03- | 200- | 200- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **153,00-** | **2.700-** | **2.700-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **97,00** | **2.600-** | **2.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **97,00** | **2.600-** | **2.300-** |

## 57301000 Backhäuser

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 152,29 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **152,29** | **100** | **100** |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.230,73- | 8.000- | 8.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 1.820- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,49- | 300- | 400- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **8.551,22-** | **10.120-** | **8.900-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **8.398,93-** | **10.020-** | **8.800-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.250- | 6.325- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **3.250-** | **6.325-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **8.398,93-** | **13.270-** | **15.125-** |

## 57301100 Bürgerhaus Remmingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50,00 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **50,00** | **200** | **200** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.875,92- | 4.000- | 4.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.412,72- | 15.500- | 17.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 11.231- | 11.080- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 674,63- | 800- | 900- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **27.963,27-** | **31.531-** | **33.880-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **27.913,27-** | **31.331-** | **33.680-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.816- | 8.750- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.316-** | **5.250-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **27.913,27-** | **33.647-** | **38.930-** |

## 57301200 Bürgerhaus Nellingsheim

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160,00 | 100 | 200 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **160,00** | **200** | **300** |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 12.100- | 1.900- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.899,61- | 11.000- | 14.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 151- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 515,65- | 500- | 700- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **14.415,26-** | **23.751-** | **16.600-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **14.255,26-** | **23.551-** | **16.300-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.399- | 8.602- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **5.399-** | **8.602-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **14.255,26-** | **28.950-** | **24.902-** |

## 57301300 Vereinslokal Wolfenhausen

| lfd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** |
| 15 | - | Abschreibungen | 0,00 | 9.532- | 9.381- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **9.532-** | **9.381-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **0,00** | **9.532-** | **9.381-** |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.768- | 5.210- |
| **28** | **=** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis** | **0,00** | **2.768-** | **5.210-** |
| **29** | **=** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss** | **0,00** | **12.300-** | **14.591-** |

# Gemeinde Neustetten

## Landkreis Tübingen

# Teilhaushalt 3
# 2024

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.022.585,83 | 4.109.441 | 4.266.474 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.685.076,10 | 2.462.088 | 3.021.672 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.265,59 | 53.000 | 142.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.712.927,52** | **6.624.529** | **7.430.146** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.422.632,60- | 2.594.874- | 3.200.284- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.422.632,60-** | **2.594.874-** | **3.200.284-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.290.294,92** | **4.029.655** | **4.229.862** |
| 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** | **4.290.294,92** | **4.029.655** | **4.229.862** |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 6.654.013,82 | 6.624.529 | 7.430.146 | 0 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.422.632,60- | 2.594.874- | 3.200.284- | 0 |
| **3** | **=** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.231.381,22** | **4.029.655** | **4.229.862** | **0** |
| **9** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **=** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** | **4.231.381,22** | **4.029.655** | **4.229.862** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.022.585,83 | 4.109.441 | 4.266.474 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.685.076,10 | 2.462.088 | 3.021.672 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **6.707.661,93** | **6.571.529** | **7.288.146** |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.422.632,60- | 2.594.874- | 3.200.284- |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **2.422.632,60-** | **2.594.874-** | **3.200.284-** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **4.285.029,33** | **3.976.655** | **4.087.862** |
| 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** | **4.285.029,33** | **3.976.655** | **4.087.862** |

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
## 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.265,59 | 53.000 | 142.000 |
| **11** | **=** | **Anteilige ordentliche Erträge** | **5.265,59** | **53.000** | **142.000** |
| **19** | **=** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** |
| **20** | **=** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis** | **5.265,59** | **53.000** | **142.000** |
| 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** | **5.265,59** | **53.000** | **142.000** |

# Gemeinde Neustetten

## Landkreis Tübingen

# Finanzhaushalt 2024

# Gemeinde Neustetten

**Landkreis Tübingen**

**Haushalt 2024** | **Finanzhaushalt**

**hier: Geplante Investitionsmaßnahmen**

Stand: 19.01.2024

| | | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme** | **Bereich** | **Bezeichnung** | **Einz.** | **Ausz.** |
| **7 1111 0000 010** | **Allg. Verwaltung** | Beschaffung Einrichtungsgegenstände | | 10.000 |
| **7 1124 0000 100** | **Allg. Grundvermögen** | Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden | | 50.000 |
| **7 1124 1110 001** | **Hauptstr. 94, RH** | Abbruch bauliche Anlagen | -150.000 | 260.000 |
| **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 | -650.000 | |
| **7 1133 0000 100** | **Kommunales Förderprogramm** | Zuschüsse für private Baumaßnahmen | | 10.000 |
| **7 1133 0000 102** | **Allg. Grundvermögen** | Erwerb von Grundstücken | | 105.000 |
| **7 1133 0000 103** | **Allg. Grundvermögen** | Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken | | 100.000 |
| **7 1260 0000 010** | **Freiw. Feuerwehr** | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 |
| **7 2110 0100 010** | **Grundschule** | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 |
| **7 2110 0101 001** | **Grundschule** | DigitalPakt Schule | | 25.000 |
| **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 | -29.000 | 0 |
| **7 3650 0101 010** | **Kindergärten** | Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | 5.000 |
| **7 3650 0101 011** | **Kindergärten** | Außenspielbereiche (Ersatzgeräte) | | 20.000 |
| **7 4241 0100 010** | **Stäblehalle** | Beschaffung Einrichtungsgegenstände | | 5.000 |
| **7 4241 0100 020** | **Stäblehalle** | Sanierung Dach | -100.000 | |
| **7 5380 0000 100** | **Abwasserbeseitigung** | Sanierungsmaßnahmen | | 30.000 |
| **7 5380 0000 103** | **Abwasserbeseitigung** | Außengebietswasser | -150.000 | 45.000 |
| **7 5380 0000 106** | **Abwasserbeseitigung** | Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH | | 40.000 |

| | | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **Maßnahme** | **Bereich** | **Bezeichnung** | **Einz.** | **Ausz.** |
| **7 5380 0000 107** | **Abwasserbeseitigung** | Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH | | 240.000 |
| **7 5410 0000 100** | **Straßenbau** | Grunderwerb, allgemein | | 10.000 |
| **7 5410 0000 101** | **Straßenbau** | Sanierungsmaßnahmen | | 20.000 |
| **7 5410 0000 110** | **Feldwege** | Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen | -200.000 | 350.000 |
| **7 5510 0000 010** | **Kinderspielplätze** | Neu- und Ersatzspielgeräte | | 10.000 |
| **Gesamt** | | | **-1.279.000** | **1.409.000** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711110000010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 6.953,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.953,29-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **6.953,29-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **6.953,29-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

## THH1 Innere Verwaltung
## 11 Innere Verwaltung
## 1124 Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 36.701- | 36.701- | 0 | 36.701,08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **86.701-** | **36.701-** | **0** | **36.701,08-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **86.701-** | **36.701-** | **0** | **36.701,08-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **86.701-** | **36.701-** | **0** | **36.701,08-** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 446- | 446- | 0 | 446,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **446-** | **446-** | **0** | **446,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **446-** | **446-** | **0** | **446,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **446-** | **446-** | **0** | **446,25-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711241102001: Abbruch Wettestr. 31 RH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **50.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711241106001: Abbruch Hauptstr. 41 RH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711241107001: Abbruch Wettestr. 8 RH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **120.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **120.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **80.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **80.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **200.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711241108010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.159- | 2.159- | 0 | 2.158,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.159-** | **2.159-** | **0** | **2.158,98-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.159-** | **2.159-** | **0** | **2.158,98-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **2.159-** | **2.159-** | **0** | **2.158,98-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711241110001: Hauptstr. 94 Räumung** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 260.000- | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 260.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **260.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **260.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **110.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **110.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **260.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **100.000-** | **260.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 5.110,91- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.110,91-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.110,91-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **5.110,91-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 38.737,00- | 50.000- | 50.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **38.737,00-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **38.737,00-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **38.737,00-** | **50.000-** | **50.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

**THH1 Innere Verwaltung**
**11 Innere Verwaltung**
**1133 Grundstücksmanagement**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000000: Grundstücksverkäufe** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.257.760,00 | 1.180.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 600.000 | 500.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.257.760,00** | **1.180.000** | **650.000** | **0** | **650.000** | **600.000** | **500.000** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 135.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **135.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **1.122.760,00** | **1.180.000** | **650.000** | **0** | **650.000** | **600.000** | **500.000** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **135.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000100: Zuschüsse für private Baumaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **10.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000102: 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 105.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **105.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **105.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **105.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000103: Erwerb von landwirt. Grundstücken** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 419.770,83- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **419.770,83-** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **419.770,83-** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **419.770,83-** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000104: ISEK Zuschüsse private Baumaßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 510.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **510.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **170.000** | **170.000** | **170.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 870.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 290.000- | 290.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **870.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **290.000-** | **290.000-** | **290.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **360.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **120.000-** | **120.000-** | **120.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **870.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **290.000-** | **290.000-** | **290.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000152: Baugebiet Gärten III** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.630- | 1.630- | 0 | 1.630,30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.630-** | **1.630-** | **0** | **1.630,30-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.630-** | **1.630-** | **0** | **1.630,30-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.630-** | **1.630-** | **0** | **1.630,30-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000154: Baugebiet Ergenzinger Straße Süd** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.940 | 5.940 | 0 | 5.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.940** | **5.940** | **0** | **5.940,00** | **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** | **5.940** | **5.940** | **0** | **5.940,00** | **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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **711330000155: Baugebiet Ergenzinger Straße Nord** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 30.000- | 30.000- | 0 | 30.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **30.000-** | **0** | **30.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **30.000-** | **0** | **30.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **30.000-** | **30.000-** | **0** | **30.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 544.781- | 544.781- | 0 | 544.781,05- | 290.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **544.781-** | **544.781-** | **0** | **544.781,05-** | **290.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **544.781-** | **544.781-** | **0** | **544.781,05-** | **290.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **544.781-** | **544.781-** | **0** | **544.781,05-** | **290.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 12 Sicherheit und Ordnung
## 1260 Freiwillige Feuerwehr

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712600000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.187,78- | 5.000- | 5.000- | 500.000- | 5.000- | 5.000- | 505.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.187,78-** | **5.000-** | **5.000-** | **500.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **505.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.187,78-** | **5.000-** | **5.000-** | **500.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **505.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.187,78-** | **5.000-** | **5.000-** | **500.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **505.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **712600000020: Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **250.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 1.500.000- | 2.500.000- | 1.500.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.500.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **1.500.000-** | **2.500.000-** | **1.500.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **5.250.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **1.500.000-** | **2.500.000-** | **1.250.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **5.500.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **20.000-** | **0** | **0** | **1.500.000-** | **2.500.000-** | **1.500.000-** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 11.149,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **11.149,12-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **11.149,12-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **11.149,12-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** | **5.000-** | **5.000-** | **5.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 12.549- | 12.549- | 0 | 12.549,43- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.549-** | **12.549-** | **0** | **12.549,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **12.549-** | **12.549-** | **0** | **12.549,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **12.549-** | **12.549-** | **0** | **12.549,43-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 51.525- | 51.525- | 0 | 51.525,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **51.525-** | **51.525-** | **0** | **51.525,26-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **51.525-** | **51.525-** | **0** | **51.525,26-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **51.525-** | **51.525-** | **0** | **51.525,26-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 1.600.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 1.500.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.600.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **1.500.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.600.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **1.500.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.600.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **1.500.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **25.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **25.000-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **721100102032: Einbau Lüftung GS RH Schulturnhalle** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 69.015- | 69.015- | 0 | 69.014,50- | 130.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **69.015-** | **69.015-** | **0** | **69.014,50-** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **69.015-** | **69.015-** | **0** | **69.014,50-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **69.015-** | **69.015-** | **0** | **69.014,50-** | **130.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **721100102033: Einbau Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **95.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.864- | 90.864- | 0 | 90.863,90- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **90.864-** | **90.864-** | **0** | **90.863,90-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **90.864-** | **90.864-** | **0** | **90.863,90-** | **25.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **90.864-** | **90.864-** | **0** | **90.863,90-** | **120.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **721100103034: Einbau Lüftung GS WH Schulturnhalle** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **110.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 77.962- | 77.962- | 0 | 77.962,33- | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **77.962-** | **77.962-** | **0** | **77.962,33-** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **77.962-** | **77.962-** | **0** | **77.962,33-** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **77.962-** | **77.962-** | **0** | **77.962,33-** | **140.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **721100109010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **727200000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **2.000-** | **2.000-** | **0** | **2.000-** | **2.000-** | **2.000-** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **729100000010: Zuschuss Kirche Sanierung** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **10.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **10.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **10.000,00-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **731400200010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **29.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **29.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 20.000- | 5.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 5.329,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.329,77-** | **20.000-** | **5.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **5.329,77-** | **20.000-** | **5.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **5.329,77-** | **20.000-** | **5.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 4.517,37- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.517,37-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.517,37-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.517,37-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** | **20.000-** | **20.000-** | **20.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 1.826- | 1.826- | 0 | 1.825,69- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.826-** | **1.826-** | **0** | **1.825,69-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.826-** | **1.826-** | **0** | **1.825,69-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.826-** | **1.826-** | **0** | **1.825,69-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 42 Sportförderung
## 4210 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **742100000010: Zuschuss Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 4.979,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.979,41-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **4.979,41-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **4.979,41-** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 42 Sportförderung
## 4241 Sportstätten

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **742410100020: Sanierung Dach** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 180.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000** | **0** | **0** | **0,00** | **180.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 179.284- | 179.284- | 0 | 179.284,49- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **179.284-** | **179.284-** | **0** | **179.284,49-** | **600.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **79.284-** | **179.284-** | **0** | **179.284,49-** | **420.000-** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **179.284-** | **179.284-** | **0** | **179.284,49-** | **600.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**THH2** **Dienstleistungen und Infrastruktur**
**53** **Ver- und Entsorgung**
**5310** **Elektrizitätsversorgung**

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **15.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **753600000100: DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 206.160 | 206.160 | 0 | 206.159,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **206.160** | **206.160** | **0** | **206.159,58** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 77.180- | 77.180- | 0 | 77.179,86- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **77.180-** | **77.180-** | **0** | **77.179,86-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **128.980** | **128.980** | **0** | **128.979,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **77.180-** | **77.180-** | **0** | **77.179,86-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **753600000110: Ausbau DSL** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 6.821- | 6.821- | 0 | 6.821,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.821-** | **6.821-** | **0** | **6.821,34-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.821-** | **6.821-** | **0** | **6.821,34-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **6.821-** | **6.821-** | **0** | **6.821,34-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 58.984- | 58.984- | 0 | 58.983,95- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **58.984-** | **58.984-** | **0** | **58.983,95-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **58.984-** | **58.984-** | **0** | **58.983,95-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **58.984-** | **58.984-** | **0** | **58.983,95-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
## 53 Ver- und Entsorgung
## 5380 Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **30.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **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** | **30.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **30.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **753800000103: Außengebietswasser** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **150.000** | **0** | **0** | **0,00** | **250.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 82.524- | 37.524- | 0 | 37.523,62- | 780.000- | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **82.524-** | **37.524-** | **0** | **37.523,62-** | **780.000-** | **45.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **67.476** | **37.524-** | **0** | **37.523,62-** | **530.000-** | **105.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **82.524-** | **37.524-** | **0** | **37.523,62-** | **780.000-** | **45.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 271.807- | 271.807- | 0 | 271.806,99- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **271.807-** | **271.807-** | **0** | **271.806,99-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **271.807-** | **271.807-** | **0** | **271.806,99-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **271.807-** | **271.807-** | **0** | **271.806,99-** | **50.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 45.000- | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **40.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **45.000-** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **40.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **45.000-** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **40.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **45.000-** | **40.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **753800000107: Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000- | 0 | 0 | 0,00 | 85.000- | 240.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **240.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **85.000-** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **240.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **85.000-** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **240.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **85.000-** | **240.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **20.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **20.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **20.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 60.451- | 60.451- | 0 | 60.450,63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.451-** | **60.451-** | **0** | **60.450,63-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **60.451-** | **60.451-** | **0** | **60.450,63-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **60.451-** | **60.451-** | **0** | **60.450,63-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100000104: 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 | 3.743- | 3.743- | 0 | 3.742,55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.743-** | **3.743-** | **0** | **3.742,55-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **3.743-** | **3.743-** | **0** | **3.742,55-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **3.743-** | **3.743-** | **0** | **3.742,55-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100000105: Neugestaltung Goethestr. RH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **180.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **120.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **120.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **300.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000-** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100000106: Neugestaltung Wettestr. RH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 650.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **650.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **650.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.100.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **450.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **1.100.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.100.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100000107: Neugestaltung Freifläche entlang Wettest** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **60.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **40.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **40.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **100.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100000110: Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 365.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **200.000** | **0** | **0** | **0,00** | **365.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **350.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **400.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **150.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **35.000-** | **150.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **350.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **400.000-** | **350.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **754100000130: Erneuerung Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **200.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **400.000-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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 | 25.939 | 25.939 | 0 | 25.938,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.939** | **25.939** | **0** | **25.938,74** | **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** | **25.939** | **25.939** | **0** | **25.938,74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **755100000010: Spielgeräte** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **10.000-** | **10.000-** | **0** | **10.000-** | **10.000-** | **10.000-** | **0** |

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

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR | Ansatz 2023<br>EUR | Ansatz 2024<br>EUR | VE 2024<br>EUR | Planung 2025<br>EUR | Planung 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **757301000001: Sanierung Backhaus RH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 170.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **170.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.000-** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **70.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70.000-** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **170.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **170.000-** | **0** | **0** |

| lfd. Nr. | | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2022<br><br>EUR | Ergebnis 2022<br><br>EUR | Ansatz 2023<br><br>EUR | Ansatz 2024<br><br>EUR | VE 2024<br><br>EUR | Planung 2025<br><br>EUR | Planung 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **757301100001: Sanierung Bürgerhaus RH** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 540.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **=** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **540.000** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **540.000** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 900.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **=** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **900.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **900.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **360.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **360.000-** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **=** | **Gesamtkosten der Maßnahme** | **900.000-** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **900.000-** | **0** | **0** | **0** |

# Gemeinde Neustetten

## Landkreis Tübingen

# Haushaltsquerschnitt 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 181.129 | 7.100 | 995.500- | 289.900- | 3.200- | 268.445- | 659.676 | 202.434- | 0 | 911.574- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 52.148 | 0 | 198.400- | 292.900- | 5.200- | 91.512- | 39.769 | 12.742- | 0 | 508.836- |
| 1260 | Brandschutz | 15.848 | 0 | 4.000- | 269.000- | 5.200- | 48.128- | 0 | 12.742- | 0 | 323.221- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 121.778 | 0 | 177.000- | 278.300- | 500- | 101.786- | 0 | 48.889- | 0 | 484.696- |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 1.000 | 0 | 1.500- | 5.200- | 0 | 6.923- | 0 | 355- | 0 | 12.979- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 6.355 | 300 | 66.700- | 25.300- | 1.000- | 29.981- | 0 | 9.448- | 0 | 125.774- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100- |
| 31 | Soziale Hilfen | 249.953 | 0 | 0 | 89.200- | 2.200- | 58.749- | 0 | 13.369- | 0 | 86.435 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.482.655 | 0 | 2.188.200- | 151.300- | 34.000- | 301.669- | 0 | 141.607- | 0 | 1.334.121- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.481.955 | 0 | 2.188.200- | 146.500- | 22.000- | 301.669- | 0 | 141.281- | 0 | 1.317.695- |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 100- | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 200- |
| 42 | Sport und Bäder | 41.438 | 0 | 13.100- | 77.500- | 30.000- | 82.387- | 7.500 | 27.595- | 0 | 181.645- |
| 4241 | Sportstätten | 41.438 | 0 | 13.100- | 77.500- | 0 | 82.387- | 7.500 | 27.595- | 0 | 151.645- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 2.500 | 0 | 0 | 5.000- | 4.000- | 20.600- | 0 | 0 | 0 | 27.100- |
| 52 | Bauen und Wohnen | 2.000 | 0 | 0 | 700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( ∑ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.008.307 | 82.500 | 3.800- | 157.200- | 550.000- | 428.310- | 94.673 | 95.059- | 162.357- | 211.246- |
| 5330 | Wasserversorgung | 415.278 | 0 | 0 | 41.000- | 280.000- | 63.594- | 0 | 57.234- | 39.722- | 66.272- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 9.100 | 0 | 3.800- | 23.700- | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 19.900- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 512.250 | 0 | 0 | 87.000- | 270.000- | 317.818- | 94.673 | 37.825- | 122.636- | 228.356- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 251.594 | 0 | 0 | 582.500- | 0 | 115.935- | 0 | 112.521- | 0 | 559.361- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 38.789 | 0 | 200- | 89.800- | 3.500- | 44.254- | 0 | 107.658- | 0 | 206.623- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 23.200 | 0 | 200- | 52.500- | 0 | 20.181- | 0 | 80.139- | 0 | 129.820- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 4.200 | 0 | 6.300- | 53.500- | 0 | 26.661- | 3.500 | 33.441- | 0 | 112.202- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.021.672 | 4.408.474 | 0 | 0 | 3.200.284- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.229.862 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 3.021.672 | 4.266.474 | 0 | 0 | 3.200.284- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.087.862 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.000 |
| PROD_SMART | Summe | 6.465.519 | 4.498.374 | 3.650.700- | 2.098.900- | 3.884.084- | 1.577.212- | 805.118 | 805.118- | 162.357- | 409.360- |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.276.750- | 800.000 | 595.000- | 1.071.750- | 0 | 0 | 1.071.750- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 508.600- | 0 | 5.000- | 513.600- | 0 | 0 | 513.600- | 500.000- |
| 1260 | Brandschutz | 283.300- | 0 | 5.000- | 288.300- | 0 | 0 | 288.300- | 500.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 381.700- | 0 | 32.000- | 413.700- | 0 | 0 | 413.700- | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 6.900- | 0 | 0 | 6.900- | 0 | 0 | 6.900- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 99.200- | 0 | 2.000- | 101.200- | 0 | 0 | 101.200- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 100- | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 100- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 119.600 | 29.000 | 0 | 148.600 | 0 | 0 | 148.600 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.112.200- | 0 | 25.000- | 1.137.200- | 0 | 0 | 1.137.200- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.096.100- | 0 | 25.000- | 1.121.100- | 0 | 0 | 1.121.100- | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 94.000- | 100.000 | 5.000- | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 64.000- | 100.000 | 5.000- | 31.000 | 0 | 0 | 31.000 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 26.500- | 0 | 0 | 26.500- | 0 | 0 | 26.500- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 1.300 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 221.900 | 150.000 | 355.000- | 16.900 | 0 | 0 | 16.900 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 63.200 | 0 | 0 | 63.200 | 0 | 0 | 63.200 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 19.900- | 0 | 0 | 19.900- | 0 | 0 | 19.900- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 64.300 | 150.000 | 355.000- | 140.700- | 0 | 0 | 140.700- | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 439.500- | 200.000 | 380.000- | 619.500- | 0 | 0 | 619.500- | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 68.600- | 0 | 10.000- | 78.600- | 0 | 0 | 78.600- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 34.600- | 0 | 0 | 34.600- | 0 | 0 | 34.600- | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 61.800- | 0 | 0 | 61.800- | 0 | 0 | 61.800- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.229.862 | 0 | 0 | 4.229.862 | 0 | 0 | 4.229.862 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 4.087.862 | 0 | 0 | 4.087.862 | 0 | 0 | 4.087.862 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 142.000 | 0 | 0 | 142.000 | 0 | 0 | 142.000 | 0 |
| PROD_SMART | Summe | 446.112 | 1.279.000 | 1.409.000- | 316.112 | 0 | 0 | 316.112 | 500.000- |

# Gemeinde Neustetten

## Landkreis Tübingen

# Anlagen
# 2024

**Anlage 1 zum Haushaltsplan für das Jahr 2024**

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | | | Nachrichtlich | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2023 | | |
| 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 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| Bauamt | A 12 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | |
| Hauptamt | A 12 | 1,1 | - | - | - | 0,8 | 0,3 | |
| Insgesamt | | **4,1** | **0** | **0** | **0** | **3,8** | **3,3** | |
| **II. Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | | | | | | |
| Insgesamt ( A I und A II) | | **4,10** | **-** | **-** | **0,0** | **3,8** | **3,3** | |

## Teil B: Beschäftigte

| Dienst-bezeichnung | Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | | | | | Nachrichtlich | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Insgesamt | darunter | | | | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | | | |
| | | | mit Zulage | Sonder-schlüssel | Leer-stellen | Zahl der Stellen 2023 | | | | |
| | 16 SuE | 0,64 | - | - | - | 0,6 | 0,64 | Kiga: | 0,644 | Stellen |
| | 13 SuE | 2,00 | - | - | - | 2,0 | 2,00 | Kiga: | 2,000 | Stellen |
| | 9a | 2,50 | - | - | - | 1,0 | 1,50 | Verwaltung: | 2,500 | Stellen |
| | 9b | 0,00 | | | | 0,4 | 0,00 | Verwaltung: | 0,000 | Stellen |
| | 9 SuE | 6,40 | - | - | - | 6,4 | 6,40 | Kiga: | 6,000 | Stellen |
| | | | | | | | | Schule GTB: | 0,400 | Stellen |
| | 8 | 1,14 | - | - | - | 1,1 | 1,14 | Verwaltung: | 0,750 | Stellen |
| | | | | | | | | Bücherei: | 0,385 | Stellen |
| | 8a SuE | 13,42 | - | - | - | 14,5 | 14,10 | Kiga: | 13,420 | Stellen |
| | 7 | 4,51 | - | - | - | 3,7 | 3,51 | Verwaltung: | 3,510 | Stellen |
| | | | | | | | | Bauhof: | 1,000 | Stellen |
| | 5 | 4,10 | - | - | - | 3,8 | 2,80 | Schule: | 0,231 | Stellen |
| | | | | | | | | Schule GTB: | 0,309 | Stellen |
| | | | | | | | | Bauhof: | 3,000 | Stellen |
| | | | | | | | | Bücherei: | 0,564 | Stellen |
| | 4 SuE | 6,86 | - | - | - | 4,5 | 4,54 | Kiga: | 6,396 | Stellen |
| | | | | | | | | Schule GTB: | 0,459 | Stellen |
| | 3 SuE | 0,80 | - | - | - | 0,3 | 0,30 | Kiga: | 0,800 | Stellen |
| | 1 | 4,27 | - | - | - | 4,3 | 3,99 | Schule: | 1,459 | Stellen |
| | | | | | | | | Schule GTB: | 0,060 | Stellen |
| | | | | | | | | Kiga: | 1,796 | Stellen |
| | | | | | | | | Verwaltung: | 0,355 | Stellen |
| | | | | | | | | Bücherei: | 0,141 | Stellen |
| | | | | | | | | Bürgerhaus RH: | 0,103 | Stellen |
| | | | | | | | | Bürgerhaus NH: | 0,050 | Stellen |
| | | | | | | | | Stäblehalle: | 0,308 | Stellen |
| | Freitariflich | 0,55 | - | - | - | 0,4 | 0,55 | Verwaltung: | 0,385 | Stellen |
| | | | | | | | | Schadstoffsammelstel | 0,051 | Stellen |
| | | | | | | | | Heimatmuseum: | 0,051 | Stellen |
| | | | | | | | | Bauhof: | 0,030 | Stellen |
| | | | | | | | | Betriebssport: | 0,030 | Stellen |
| Insgesamt (B) | | **47,19** | **0** | **0** | **0** | **43,0** | **41,5** | | | |
| **Beschäftigte insgesamt (A+B)** ohne A.II | | **51,29** | **0** | **0** | **0** | **46,8** | **44,8** | | | |
| mit A.II | | 51,29 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 44,8 | | | |

**Teil C:**

**Aufteilung der Stellen nach der**

**Gliederung des Haushaltsplanes 2024**

| 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 | SuE 9 | E 8 | SuE 8a | E 7 | E 5 | SuE 4 | SuE 3 | E 1 | Frei-tarifl. | |
| 1 | Gemeindeorgane | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Hauptverwaltung | - | - | 1,10 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | 3,51 | - | - | - | 0,36 | 0,42 | |
| 1 | Finanzverwaltung | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Bauverwaltung | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Schulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | 1,46 | - | |
| 2 | Schule GTB | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,31 | 0,46 | - | 0,06 | - | |
| 2 | Heimatmuseum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | |
| 2 | Bücherei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | 0,56 | - | - | 0,14 | - | |
| 2 | Kindergärten | - | - | - | - | - | 0,64 | 2,00 | - | 6,00 | - | 13,42 | - | - | 6,40 | 0,80 | 1,80 | - | |
| 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 | - | - | - | 0,03 | |
| **Insgesamt:** | **51,29** | 1,00 | 1,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 2,00 | 2,50 | 6,40 | 1,14 | 13,42 | 4,51 | 4,10 | 6,86 | 0,80 | 4,27 | 0,55 | |

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

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands-entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | - | - | - | - | |
| Ehrenbeamtin Bücherei | Aufwandentschädigung | 0 | 0 | 2 | |
| Insgesamt | | **0** | **0** | **2** | |

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30.06.2023 | 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, PIA |
| Praktikanten | fester Satz | - | - | - | |
| Freiwilliges Soziales Jahr | fester Satz | 1 | 1 | 2 | |
| Insgesamt | | **3** | **3** | **4** | |

**Anlage 2 zum Haushaltsplan für das Jahr 2024**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

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

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

***Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung***

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

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

**Anlage 3 zum Haushaltsplan für das Jahr 2024**

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | entspricht Konto / Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vorjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2026 EUR | Haushaltsjahr 2027 EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 171 u. 173 | 9.314.521 | | | | |
| 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** | | 9.314.521 | | | | |
| 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) | | 1.491.916 | 316.112 | -426.216 | -1.895.700 | -2.355.505 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende** | | 10.806.438 | 11.122.550 | 10.696.334 | 8.800.634 | 6.445.129 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| **12** | **=** | **vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel** | | 10.806.438 | 11.122.550 | 10.696.334 | 8.800.634 | 6.445.129 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | 155.014 | 176.006 | 188.319 | 197.429 |

Stand: 31.12.2023

**Anlage 4 zum Haushaltsplan für das Jahr 2024**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| **Summe:** | | **0** | **0** | **500** | **0** |
| Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Anlage 5 zum Haushaltsplan für das Jahr 2024**

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 1.621 | 1.374 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.621 | 1.374 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | | |
| Rücklagen gesamt | **1.621** | **1.374** |

**Hinweis:**
Der genaue Stand der Rücklagen ergibt sich nach Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2023.

**Anlage 6 zum Haushaltsplan für das Jahr 2024**

# 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** |

# Finanzausgleich 2024

Der Berechnung liegen im Wesentlichen zugrunde: Stand: 15.12.2023

A. Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

B. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG)

C. Haushaltserlass vom 18.07.2023 (Änderung vom 09.11.2023; Testbescheid vom 08.11.2023)

D. Oktobersteuerschätzungen und verschiedene Veröffentlichungen des Gemeindetags von BW

## I. Allgemeines

### A. Einwohnerzahl

Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Einwohner maßgebend

| | |
|---|---|
| - Einwohnerzahl am 30.06.2023 (Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts) | 3.952 |
| Maßgebliche Einwohnerzahl: | **3.952** |

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

| | IST 2022 | | Hebesatz FAG | | Hebesatz | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A: | 30.055 | x | 195 | : | 320 | = | 18.315 |
| Grundsteuer B: | 348.802 | x | 185 | : | 300 | = | 215.094 |
| Gewerbesteuer: | 813.428 | x | 290 | : | 340 | = | 693.806 |
| Gewerbesteuerumlage: | 813.428 | x | 35 | : | 340 | = | -83.735 |
| EKST-Anteil: | 7.250.052.894 | x | 0,0003581 | | | = | 2.596.244 |
| Familienleistungsausgleich: | 589.697.861 | x | 0,0003581 | | | = | 211.171 |
| Gemeindeanteil Umsatz | 80.042 | x | 80 | : | 100 | = | 64.034 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Steuerkraftmesszahl** | | Euro | **3.714.928** |
| Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft | 2022 | Euro | 2.036.953 |
| Mehrzuweisung nach Sockelgarantie | 2022 | Euro | 133.218 |
| **Steuerkraftsumme** | | Euro | **5.885.099** |

| | | |
|---|---|---|
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | 940,01 | Euro |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 1.489,14 | Euro |

### C. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

**a) Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)**

| | | |
|---|---|---|
| Grundkopfbetrag 3.000 Einwohner | 1.670,00 | Euro |
| Grundkopfbetrag 10.000 Einwohner | 1.837,00 | Euro |
| Einwohnerzahl zum 30.06. | 3.952 | Einwohner |
| Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 Euro) | 1.692,80 | Euro |

| | | |
|---|---|---|
| **Bedarfsmesszahl A** | Euro | **6.689.946** |

**b) Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bodenfläche in ha | | ha | 1.587 |
| Einwohnerzahl zum 30.06. | | | 3.952 |
| Fläche ($m^2$) je Einwohner | | $m^2$ | 4.016 |
| Grundkopfbetrag je Einwohner | 5,00 v.H. des Grundkopfbetrags | Euro | 83,50 |
| Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) | | | 1,000 |
| Kopfbetrag B je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) | | Euro | 83,60 |
| **Bedarfsmesszahl B** | | Euro | **330.387** |
| **Bedarfsmesszahl gesamt** | | Euro | **7.020.333** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 III FAG** | | | |
| Bedarfsmesszahl (I/C9) | | Euro | 7.020.333 |
| **Sockelgarantie** | (60 v.H. der Bedarfsmesszahl) | Euro | **4.212.200** |
| **E. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a II 2 FAG** | | | |
| Steuerkraftmesszahl (I/B) | | Euro | 3.714.928 |
| Bedarfsmesszahl (I/C) | | Euro | 7.020.333 |
| **Steuerkraftquote** | | | **52,92** |
| **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 | 7.795.000.000 Euro | | |
| Schlüsselzahl Neustetten | 0,0003581 | | |
| Einkommensteueranteil Neustetten | | Euro | **2.791.390** |
| **C. Schlüsselzuweisungen (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 5 FAG** | | | |
| a) nach mangelnder Steuerkraft | | | |
| Bedarfsmesszahl (I/C) | | Euro | 7.020.333 |
| Steuerkraftmesszahl (I/B) | | Euro | 3.714.928 |
| Schlüsselzahl | | Euro | 3.305.405 |
| Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 % | | Euro | **2.313.783** |
| b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG | | | |
| Sockelgarantie (I/D) | | | 4.212.200 |
| Steuerkraftmesszahl (I/B) | | | 3.714.928 |
| Differenzbetrag | | | 497.272 |
| Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag | | Euro | **149.181** |
| c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b) | | Euro | **2.462.965** |
| **D. Kommunale Investitionspauschale (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 4 FAG** | | | |
| Maßgebliche Einwohnerzahl | | | 3.952 |
| durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden | | Euro | 1.967 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Neustetten | | Euro | 1.489,14 |
| in vom Hundert des Landesdurchschnittes | | v.H. | 75,71 |
| Umrechnungsfaktor (§ 4 ....FAG) | | | 115% |
| umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor) | | | 4.545 |
| Pauschale je Einwohner | | | 120,00 |
| Investitionspauschale (Einwohner x Pauschale) | | Euro | **545.376** |

| **E. Familienleistungsausgleich (Produkt/Konto 61100000/30510000), § 29a FAG** | | | |
|---|---|---|---|
| Anteil aller Gemeinden | 641.500.000 | | |
| Schlüsselzahl Neustetten | 0,0003581 | | |
| Anteil Neustetten Familienleistungsausgleich | | Euro | **229.721** |

| **F. Umsatzsteuerbeteiligung (Produkt/Konto 61100000/30220000)** | | | |
|---|---|---|---|
| Anteil aller Gemeinden | 1.185.000.000 Euro | | |
| Schlüsselzahl Gemeinde Neustetten | 0,000073513 | | |
| Umsatzsteueranteil der Gemeinde Neustetten | | Euro | **87.113** |

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

| **H. Finanzausgleichsumlage (Produkt/Konto 61100000/43710000), § 1a FAG** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steuerkraftsumme (I/B) | | | | | 5.885.099 |
| Höhe des Umlagesatzes: | | | | | |
| Grundsatz | 22,10% | Steigerungssatz | 0,00% | | 22,10% |
| Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz) | | | | Euro | **1.300.607** |

| **J. Kreisumlage (Produkt/Konto 61100000/43720000)** | | | |
|---|---|---|---|
| Steuerkraftsumme (I/B) | | Euro | 5.885.099 |
| Umlagesatz | | | 31,09 |
| Kreisumlage | | | **1.829.677** |

**III. Vergleich**

| | | HH-Plan 2024 | HH-Plan 2023 | Differenz |
|---|---|---|---|---|
| **A) Einnahmen** | | in Euro | in Euro | in Euro |
| Zuweisung § 27 I FAG | (II/A) | 13.331 | 13.331 | 0 |
| Einkommensteueranteil | (II/B) | 2.791.390 | 2.710.645 | 80.744 |
| Schlüsselzuweisungen | (II/C) | 2.462.965 | 1.970.966 | 491.998 |
| Investitionspauschale | (II/D) | 545.376 | 477.791 | 67.585 |
| Familienleistungsausgleich | (II/E) | 229.721 | 209.465 | 20.256 |
| Umsatzsteueranteil | (II/F) | 87.113 | 81.081 | 6.032 |
| **Zwischensumme Einnahmen** | | **6.129.895** | **5.463.279** | **666.616** |
| **B) Ausgaben** | | | | |
| Gewerbesteuerumlage | (II/G) | 70.000 | 70.000 | 0 |
| Finanzausgleichsumlage | (II/H) | 1.300.607 | 1.141.799 | 158.808 |
| Kreisumlage | (II/I) | 1.829.677 | 1.383.075 | 446.602 |
| **Zwischensumme Ausgaben** | | **3.200.284** | **2.594.875** | **605.410** |
| **NETTOERGEBNIS** | | **2.929.611** | **2.868.405** | **61.206** |

## Anlage 8 zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.140.855 | 119.925 | 247.003- | 407.075 | 184.996 | 62.596 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 566,21 | 31,75 | 62,50- | 102,54 | 46,37 | 15,61 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 128,29 | 101,25 | 97,80 | 103,85 | 101,69 | 100,56 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 4.274.710 | 3.976.455 | 4.087.662 | 4.269.410 | 4.123.814 | 4.064.411 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.130,58 | 1.052,81 | 1.034,33 | 1.075,42 | 1.033,54 | 1.013,57 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 56,50 | 41,55 | 36,46 | 40,35 | 37,64 | 36,64 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.133.855 | 3.856.530 | 4.334.665 | 3.862.335 | 3.938.818 | 4.001.814 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 564,36 | 1.021,06 | 1.096,83 | 972,88 | 987,17 | 997,96 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 28,20 | 40,30 | 38,67 | 36,51 | 35,95 | 36,07 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.140.855 | 119.925 | 247.003- | 407.075 | 184.996 | 62.596 |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.012.497 | 795.155 | 446.112 | 1.102.785 | 883.300 | 763.496 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 532,27 | 210,53 | 112,88 | 277,78 | 221,38 | 190,40 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 2.012.497 | 795.155 | 446.112 | 1.102.785 | 883.300 | 763.496 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 532,27 | 210,53 | 112,88 | 277,78 | 221,38 | 190,40 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 133.613- | 143.281- | 155.014- | 176.006- | 188.319- | 197.429- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 9.314.521 | 9.251.240 | 11.122.550 | 10.696.334 | 8.800.634 | 6.445.129 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 54.138.017 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 43.214.238 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 75,91 | | | | | |
| 9.3. Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 24,09 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 114,68 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 0,00 | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |