Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Gemeinde Neustetten für das Jahr

2025

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	-	71	Teilhaushalt 1
72	-	141	Teilhaushalt 2
142	-	147	Teilhaushalt 3
148	-	199	Finanzhaushalt
200	-	205	Haushaltsquerschnitt
206	-	210	Anlage 1: Stellenplan
211			Anlage 2: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
212			Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
213			Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
214			Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
215			Anlage 6: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
216	-	218	Anlage 7: Berechnung der Finanzzuweisungen
219			Anlage 8: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE NEUSTETTEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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 27.01.2025 folgende

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

für das Haushaltsjahr 2025

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

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

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

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

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 3 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 Euro.

Ausgefertigt, Neustetten 27.01.2025

Gunter Schmid
Bürgermeister

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

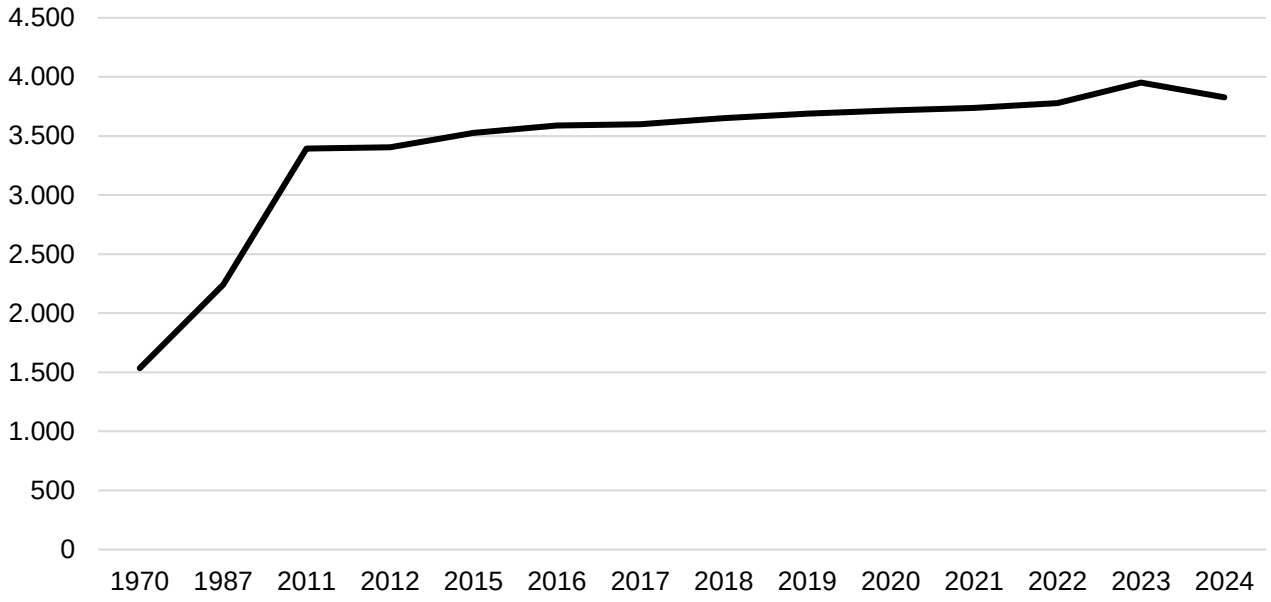
Vorbericht

A Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahlen

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

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



2. Gemeindefläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 1.587 ha.

3. Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme im Jahr 2025 liegt bei 1.453,08 Euro/Einwohner und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 36,06 Euro/Einwohner (1.489,14 Euro) verringert.

Überblick über die Entwicklung der Steuerkraftsumme:

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

Die Gemeinde Neustetten zählt mit einer Steuerkraftsumme in Höhe von 1.453,08 Euro je Einwohner zu den steuerschwächsten Gemeinden im Landkreis Tübingen. Der Durchschnitt im Kreis Tübingen liegt bei einer Steuerkraftsumme von 1.931,50 Euro und der Landesdurchschnitt liegt bei 2.046 Euro je Einwohner.

4. Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	3.595.097 €
b)	je Einwohner nach StaLa / Zensus 2022 - Stand 30.06.2024 -	939,65 €

5. Schlüsselzuweisungen

a)	Bedarfsmesszahl insgesamt	6.968.294 €
b)	Steuerkraftmesszahl	3.595.097 €
c)	Schlüsselzuweisung	2.361.238 €
d)	Sockelgarantie	4.180.976 €

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 2023

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2019 bis 2023 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 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 2023 werden als vorläufige Ergebnisse gedruckt, wobei es hier Differenzen zwischen dem vorläufigen Ergebnis 2023 im Ergebnishaushalt und dem vorläufigen Ergebnis 2023 im Finanzhaushalt gibt. Die Zahlen für die Abschreibungen, inneren Leistungsverrechnungen und aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 in entsprechender Höhe verbucht.

D Zwischenbericht Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 29.01.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 15.02.2024 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2024 wurde wie folgt beschlossen:

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**

Folgende Investitionen waren im Jahr 2024 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	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
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

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
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**

Im Finanzhaushalt können nicht alle Maßnahmen im Jahr 2024 zum Abschluss gebracht werden und müssen daher neu oder zumindest teilweise erneut veranschlagt werden. Kreditaufnahmen waren für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. Der Gemeindehaushalt wird auch zum Jahresende 2024 schuldenfrei frei sein.

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2024 deuten darauf hin, dass im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis zu erwarten ist.

E Planjahr 2025

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 2025 sind folgende Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt geplant:

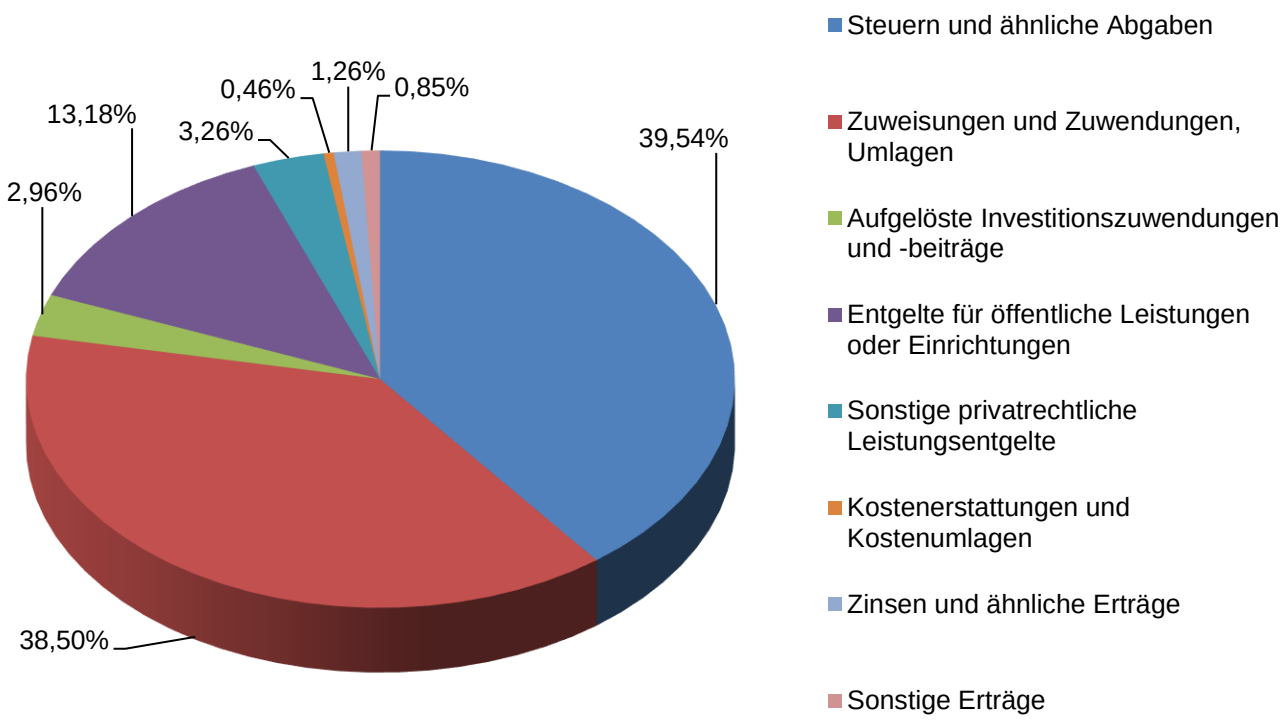
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.032.539
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.373.976-
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**341.437-**
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und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

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

1.1 Erträge im Ergebnishaushalt

Die Erträge im Jahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	4.266.474 €	4.361.869 €	39,54 %
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.289.972 €	4.247.696 €	38,50 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.747 €	326.144 €	2,96 %
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421.300 €	1.454.530 €	13,18 %
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.700 €	359.300 €	3,26 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800 €	51.100 €	0,46 %
Zinsen und ähnliche Erträge	142.600 €	138.600 €	1,26 %
Sonstige Erträge	89.300 €	93.300 €	0,84 %
Erträge Gesamt:	**10.963.893 €**	**11.032.539 €**	100,00 %



1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 4.361.869 €.
Dies entspricht 39,54 % der ordentlichen Erträge.

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

Steuern und ähnliche Abgaben	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	30.000 €	30.000 €
Grundsteuer B	400.000 €	380.000 €
Gewerbesteuer	700.000 €	700.000 €
ESt-Anteil der Gemeinde	2.791.390 €	2.907.772 €
Umsatzsteuerbeteiligung	87.113 €	86.451 €
Hundesteuer	22.000 €	23.000 €
Schafweidepacht	250 €	250 €
Fischereipacht	125 €	125 €
Jagdpacht	5.875 €	5.875 €
Familienleistungsausgleich	229.721 €	228.396 €
Gesamt:	**4.266.474 €**	**4.361.869 €**

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 greift seit dem Jahr 2025 und hat die bisherige Einheitsbewertung abgelöst. Seit 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 hatten die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts erhoben.

Aufgrund der Gesetzesänderung und der damit einhergehenden neuen Bemessungsgrundlage mussten die Hebesätze vom Gemeinderat neu beschlossen werden. Diese Hebesätze sollten aufkommensneutral beschlossen werden. Die neuen Hebesätze wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.11.2024 in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) neu beschlossen.

Die Hebesätze betragen seit dem 01.01.2025 für die Grundsteuer A 560 v.H. und für die Grundsteuer B 230 v.H. der Steuermessbeträge.

Die Hebesätze der Gemeinde Neustetten sind nach wie vor im unteren Bereich angesiedelt. Zum Jahr 2026 sollten die Hebesätze überprüft und evtl. angepasst werden.

1.1.1.2 Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

Auch bei der Gewerbesteuer sollte zum Jahr 2026 der Hebesatz überprüft und evtl. angepasst werden.

1.1.1.3 Hundesteuer

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

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

Bei der Hundesteuer sollte zum Jahr 2026 eine Überprüfung und evtl. eine Anpassung vorgenommen werden.

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 2025 auf 8,120 Mrd. € geschätzt.

Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2025 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 2025 auf 4.247.696€. Dies entspricht 38,50 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der zweitgrößte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schlüsselzuweisungen	3.021.672 €	3.210.317 €
Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	147.300 €	34.300 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.100.000 €	981.579 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden	7.000 €	6.500 €
Sonstige Zuweisungen	14.000 €	15.000 €
Gesamt:	**4.289.972 €**	**4.247.696 €**

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 326.144 € entspricht 2,96 %.

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

Gemeindestraßen	108.594 €
Abwasserbeseitigung	84.603 €
Pflegeheim	33.253 €
Wasserversorgung	24.478 €
Telekommunikation	24.071 €
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 2025 auf 1.454.530 €.
Dies entspricht 13,18 % der ordentlichen Erträge.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren	33.800 €	37.400 €
Benutzungsgebühren	560.800 €	570.630 €
Abwassergebühren	426.500 €	429.700 €
Wassergebühren	378.200 €	385.800 €
Bestattungsgebühren Friedhof	22.000 €	31.000 €
Gesamt:	**1.421.300 €**	**1.454.530 €**

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 2024/2025 überprüft und zum 01.09.2024 angepasst.

Die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2025/2026 wurden auch bereits im Rahmen der Kindergartenbestands- und Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2024/2025 überprüft und werden zum 01.09.2025 angepasst (Beschluss Gemeinderat vom 06.05.2024).

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

Regenwassergebühr

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).

Seit dem 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 2025 erfolgen.

1.1.4.4 Bestattungsgebühren

Bei den Bestattungsgebühren wurde im Jahr 2024 eine neue Gebührenkalkulation vorgenommen.

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

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

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 359.300 €.
Dies entspricht 3,26 % der ordentlichen Erträge.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025
Pacht Pflegeheim	75.000 €	75.000 €
Mieten Gemeindegebäude	164.800 €	164.800 €
Miete Stäblehalle	31.000 €	31.000 €
Telekommunikation (Glasfasernetz)	25.000 €	25.000 €
Ganztagesbetreuung Grundschule	7.000 €	8.000 €
Einspeisevergütung PV-Anlagen	12.300 €	12.300 €
Holzverkauf Wald	12.600 €	11.300 €
Verkauf Neustetter Geschenkgutschein	3.000 €	3.000 €
Sonstige (Zusammenfassung)	31.000 €	28.900 €
Gesamt:	**361.700 €**	**359.300 €**

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 51.100 €. Dies entspricht 0,46 % der ordentlichen Erträge.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 138.600 €. Dies entspricht 1,26 % der ordentlichen Erträge.

1.1.8 Sonstige Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 93.300 €. Dies entspricht 0,84 % der ordentlichen Erträge.

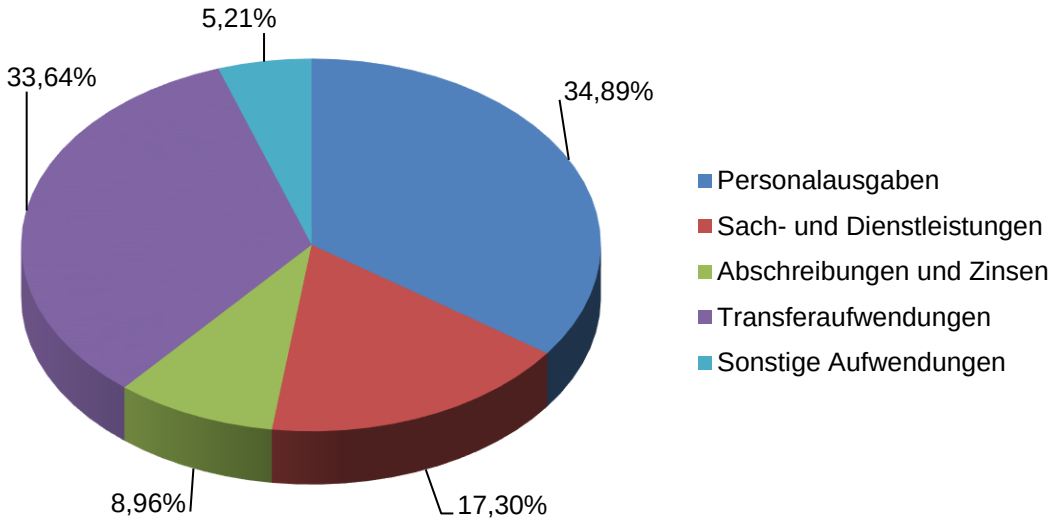
Hierin enthalten sind Konzessionsabgaben in Höhe von 82.000 €.

Die übrigen 11.300 € setzen sich aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und ähnlichem zusammen.

1.2 Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Folgende Aufwendungen fallen voraussichtlich im Jahr 2025 an:

Aufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025	Anteil
Personalaufwendungen	3.650.700 €	3.967.900 €	34,89 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.900 €	1.967.550 €	17,30 %
Abschreibungen und Zinsen	1.041.062 €	1.018.927 €	8,96 %
Transferaufwendungen	3.884.084 €	3.826.549 €	33,64 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.150 €	593.050 €	5,21 %
Gesamt:	**11.210.896 €**	**11.373.976 €**	**100,00 %**



1.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wird im Jahr 2025 mit einer Steigerung von insgesamt 317.200 € gerechnet. Die Personalkosten betragen im Jahr 2025 3.967.900 €. Dies entspricht 34,89 % an den Gesamtaufwendungen und ist damit der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Die Steigerungen der Personalaufwendungen sind bedingt durch zusätzliches Personal im Kindergartenbereich bzw. in der Ganztagesbetreuung und der Rückkehr von Personal aus der Elternzeit. Des Weiteren wurde die Beamtenbesoldung angepasst und Abfindungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für Beamte gezahlt, die zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind.

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

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2025 setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Bereich	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025	Anteil
Kernverwaltung (Rathaus)	923.400 €	1.082.900 €	27,29 %
Schule	177.000 €	211.800 €	5,34 %
Bücherei	66.700 €	68.900 €	1,74 %
Kindergärten	2.188.200 €	2.296.800 €	57,88 %
Bauhof/Hausmeister	243.700 €	260.700 €	6,57 %
Sonstige	51.700 €	46.800 €	1,18 %
Gesamt:	**3.650.700 €**	**3.967.900 €**	**100,00 %**

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 1.967.550 €. Dies entspricht 17,30 % 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 2024	Ansatz 2025
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	297.700 €	317.300 €
Unterhaltung sonstiges unbeweglichen Vermögen	565.500 €	547.500 €
Bewegliches Vermögen	9.000 €	10.000 €
Erwerb geringwertigen Vermögensgegenständen	189.500 €	169.700 €
Miete, Pacht, Leasing	31.300 €	22.800 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	526.200 €	529.700 €
Haltung von Fahrzeugen	34.000 €	37.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.700 €	68.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.600 €	34.800 €
Fundtiere	4.500 €	4.400 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.200 €	5.200 €
Lernmittel	27.000 €	26.000 €
Waldkulturkosten	6.700 €	3.800 €
Holzfällung und -aufbereitung	5.600 €	4.000 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	314.400 €	187.250 €
Gesamt:	**2.098.900 €**	**1.967.550 €**

1.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.018.927 € und betragen somit 8,96 % an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Die größten Positionen bei den Abschreibungen sind:

Abwasserbeseitigung	303.032 €
Gemeindestraßen	115.935 €
Stäblehalle	81.043 €
Pflegeheim Stäble	62.097 €
Wasserversorgung	54.846 €
Grundschule Remmingsheim	45.437 €

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 2025 belaufen sich auf 3.826.549 €. Dies entspricht 33,64 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind der zweitgrößte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

Transferaufwendungen	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisung an das Land	0 €	0 €
Zuweisung an Gemeinden	34.500 €	33.500 €
Zuweisung an Zweckverbände (Kläranlagen)	550.000 €	590.000 €
Zuschüsse an private Unternehmen	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	96.100 €	92.700 €
Gewerbesteuerumlage	70.000 €	70.000 €
Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage)	1.300.607 €	1.228.647 €
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	1.829.677 €	1.808.502 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	200 €	200 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €
Gesamt:	**3.884.084 €**	**3.826.549 €**

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 2025 wurde ein Hebesatz von 32,53 v.H. (Vorjahr 30,93 v.H.) der Steuerkraftsumme zugrunde gelegt.

Dieser Hebesatz wurde vom Kreistag in der Sitzung am 11.12.2024 beschlossen.
Für das Jahr 2025 errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 1.808.502 €. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 2024 eine Senkung um 21.175 €.

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich für das Jahr 2025 nach jetzigem Kenntnisstand auf 1.228.647 €.

Die Finanzausgleichsumlage verringert sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsumme um 71.960 €.

Im Einzelnen lässt sich bei diesen Umlagen folgendes festhalten:

Umlageart	Nachrichtlich Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gewerbesteuerumlage	70.000 €	70.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.300.607 €	1.228.647 €
Kreisumlage	1.829.677 €	1.808.502 €
Gesamt:	**3.200.284 €**	**3.107.149 €**

1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 593.050 € und somit auf 5,21 % 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 2025 wird von einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -341.437 € 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 2024.

Zum 31.12.2024 beläuft sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf voraussichtlich rund 1,374 Mio. € (vorbehaltlich der Jahresabschlüsse 2019 - 2024). Das negative ordentliche Ergebnis 2025 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 351.146 Euro zu erwarten ist.

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

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

Aus Investitionstätigkeit errechnet sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.885.000 Euro. Damit ergibt sich ein zu veranschlagender Finanzierungsmittelbedarf von insgesamt 1.533.854 Euro.

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

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

3. Investitionen

Die Investitionsausgaben belaufen sich auf insgesamt 2.850.000 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		60.000
7 1124 1110 001	**Hauptstr. 94, RH**	Abbruch bauliche Anlagen	-150.000	250.000
7 1125 0100 010	**Bauhof**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
7 1125 0100 011	**Bauhof**	Anschaffung Fahrzeuge		50.000
7 1133 0000 000	**Allg. Grundvermögen**	Grundstückserlöse	-400.000	0
7 1133 0000 100	**Kommunales Förderprogramm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		10.000
7 1133 0000 104	**Landessanierungs-programm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen	-190.000	320.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		27.000
7 1260 0000 010	**Freiw. Feuerwehr**	Anschaffung Fahrzeug RH		200.000
7 1260 0000 020	**Freiw. Feuerwehr**	Neubau FW-Magazin		1.000.000
7 2110 0100 010	**Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		7.000
7 2110 0101 001	**Grundschule**	DigitalPakt Schule		25.000
7 2110 0100 040	**Grundschule**	Ganztagesbetreuung (Neubau Mensa)		200.000
7 2110 0109 010	**Ganztagesbetreuung Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
7 2720 0000 010	**Bücherei**	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
7 3650 0101 010	**Kindergärten**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
7 3650 0101 011	**Kindergärten**	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
7 4241 0100 010	**Stäblehalle**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
7 4241 0100 020	**Stäblehalle**	Sanierung Dach	-100.000	0
7 5310 0000 100	**Elektrizitätsversorgung**	Aufstockung Beteiligung Netze BW		300.000
7 5380 0000 100	**Abwasserbeseitigung**	Sanierungsmaßnahmen		30.000
7 5380 0000 103	**Abwasserbeseitigung**	Außengebietswasser	-70.000	0
7 5380 0000 106	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH		40.000

Maßnahme	Bereich	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
7 5380 0000 107	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH		240.000
7 5410 0000 100	**Straßenbau**	Grunderwerb, allgemein		10.000
7 5410 0000 110	**Feldwege**	Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen	-55.000	20.000
7 5510 0000 010	**Kinderspielplätze**	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
Gesamt			**-956.000**	**2.850.000**

4. Kassenlage

Zur Finanzierung der zahlreichen Vorhaben ist auch in 2025 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 2025 sollte der Höchstbetrag für Kassenkredite wieder auf 1.500.000 Euro festgelegt werden, um jederzeit die Kassenliquidität gewährleisten zu können.

In der Haushaltssatzung 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) für Investitionsmaßnahmen festgesetzt.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Finanzplanung ist Grundlage und Sicherheit für künftige Haushaltsjahre. Die Finanzplanung soll den Haushaltsausgleich und die kommunale Aufgabenerfüllung mittelfristig sichern. Dabei soll der tatsächliche Bedarf und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde realistisch eingeschätzt werden. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum für das Jahr 2025 umfasst die Jahre 2024 bis einschließlich dem Jahr 2028.

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

Die veranschlagten ordentlichen Ergebnisse der Gemeinde Neustetten werden sich in den kommenden Jahren deutlich negativ entwickeln. Dies ist bedingt zum großen Teil aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage, welche an den Landkreis Tübingen zu entrichten ist. Die Kreisumlage wird vom Haushaltsjahr 2023 bis zum Haushaltsjahr 2028 um insgesamt 1.191.523 Euro steigen und liegt damit im Haushaltsjahr 2028 bei 2.637.976 Euro. Im Haushaltsjahr 2028 macht dies rund 23 % der gesamten Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus.

Aus den nachstehenden Zahlen wird die negative Prognose ersichtlich:

Entwicklung der veranschlagten ordentlichen Ergebnisse:

Haushaltsjahr	Veranschlagtes ord. Ergebnis
2023 (Planansatz)	+ 119.925 €
2024 (Planansatz)	- 247.003 €
2025 (Planansatz)	- 341.437 €
2026 (Planansatz)	- 805.750 €
2027 (Planansatz)	- 1.086.081 €
2028 (Planansatz)	- 1.105.144 €

Entwicklung der Kreisumlage:

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Steigerung zum Vorjahr	Steigerung im Vergleich zu 2024
2023 (Ist)	1.383.075 €		
2024 (Ist)	1.829.677 €	+ 446.602 €	
2025 (Planansatz)	1.808.502 €	- 21.175 €	- 21.175 €
2026 (Planansatz)	2.441.844 €	+ 569.964 €	+ 548.789 €
2027 (Planansatz)	2.612.989 €	+ 171.145 €	+ 719.934 €
2028 (Planansatz)	2.637.976 €	+ 24.987 €	+ 744.921 €
Summe		**1.191.523 €**	

Die Zahlen zeigen deutlich auf, dass die Gemeinde Neustetten nicht mehr in der Lage sein wird, in den nachfolgenden Jahren ein ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften, wenn bei der Kreisumlage diese Steigerungen kommen.

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

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

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

Das mittelfristige Investitionsprogramm zeigt auf, dass in den nächsten Jahren einige Aufgaben in der Gemeinde Neustetten anstehen und sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 auf einem hohen Niveau bewegt. Mit dem Neubau des Feuerwehrmagazins und dem Neubau der Mensa handelt es sich um Maßnahmen, welche zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben getätigt werden müssen.

Es ist wichtiger denn je, dass die seit Jahren praktizierte Haushaltspolitik nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auch in Zukunft zur Anwendung kommt.

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

Abschließend bleibt jedoch festzuhalten, dass bei der Bundes- und Landespolitik dringender Handlungsbedarf gesehen wird, die Rahmenbedingungen für die Kommunen zu ändern. Strukturelle Änderungen sind zwingend erforderlich und es muss auch zwingend ein Standardabbau vorangetrieben werden.

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes samt Anlagen beurkundet:

Gunter Schmid
Bürgermeister

Julia Melzer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Gesamthaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.639,11	4.266.474	4.361.869
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.632.091,96	4.289.972	4.247.696
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	347.747	326.144
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.939,46	1.421.300	1.454.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.890,60	361.700	359.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.666,08	44.800	51.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.866,38	142.600	138.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.307,94	89.300	93.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.069.401,53**	**10.963.893**	**11.032.539**
12	-	Personalaufwendungen	3.320.133,81-	3.650.500-	3.967.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.609,00-	2.098.900-	1.967.550-
15	-	Abschreibungen	3,41-	1.040.862-	1.018.727-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,50-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.216.359,96-	3.884.084-	3.826.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.818,07-	536.150-	593.050-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.202.035,75-**	**11.210.896-**	**11.373.976-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.867.365,78**	**247.003-**	**341.437-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.867.365,78**	**247.003-**	**341.437-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	341.437

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.055.301,84	4.266.474	4.361.869	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.635.297,22	4.289.972	4.247.696	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.366.798,27	1.421.300	1.454.530	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.054,48	361.700	359.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.611,73	44.800	51.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.543,75	142.600	138.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	93.381,35	89.300	93.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.882.988,64**	**10.616.146**	**10.706.395**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	3.210.623,07-	3.650.500-	3.967.700-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	200-	200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.140,84-	2.098.900-	1.967.550-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111,50-	200-	200-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.237.404,43-	3.884.084-	3.826.549-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572.642,67-	536.150-	593.050-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.196.922,51-**	**10.170.034-**	**10.355.249-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.686.066,13**	**446.112**	**351.146**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	565.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.510,02	679.000	400.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510,02**	**1.279.000**	**965.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.028,39	215.000-	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.273,66-	1.065.000-	2.190.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.013,17-	119.000-	340.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00	0	300.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.044,47	10.000-	10.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.038,87	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.171.575,10-**	**1.409.000-**	**2.850.000-**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.170.065,08-**	**130.000-**	**1.885.000-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**516.001,05**	**316.112**	**1.533.854-**	**0**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**516.001,05**	**316.112**	**1.533.854-**	**0**
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.266.474	4.361.869	4.505.098	4.678.251	4.845.539
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.289.972	4.247.696	3.920.333	3.756.166	3.657.369
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.747	326.144	327.235	328.326	329.417
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421.300	1.454.530	1.469.075	1.483.621	1.498.166
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.700	359.300	359.921	360.542	361.163
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	51.100	51.596	52.092	52.588
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	142.600	138.600	139.986	141.372	142.758
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.300	93.300	94.233	95.166	96.099
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.963.893**	**11.032.539**	**10.867.477**	**10.895.535**	**10.983.098**
12	-	Personalaufwendungen	3.650.500-	3.967.700-	3.925.332-	4.000.964-	4.076.596-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200-	200-	202-	204-	206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.900-	1.967.550-	1.581.589-	1.566.627-	1.578.666-
15	-	Abschreibungen	1.040.862-	1.018.727-	1.022.307-	1.025.886-	1.029.466-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	200-	202-	204-	206-
17	-	Transferaufwendungen	3.884.084-	3.826.549-	4.579.671-	4.817.932-	4.827.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.150-	593.050-	563.924-	569.798-	575.672-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.210.896-**	**11.373.976-**	**11.673.226-**	**11.981.615-**	**12.088.243-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.003-**	**341.437-**	**805.750-**	**1.086.081-**	**1.105.144-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**247.003-**	**341.437-**	**805.750-**	**1.086.081-**	**1.105.144-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	341.437	805.750	1.086.081	1.105.144

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.266.474	4.361.869	4.505.098	4.678.251	4.845.539
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.972	4.247.696	3.920.333	3.756.166	3.657.369
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.421.300	1.454.530	1.469.075	1.483.621	1.498.166
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.700	359.300	359.921	360.542	361.163
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	51.100	51.596	52.092	52.588
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.600	138.600	139.986	141.372	142.758
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.300	93.300	94.233	95.166	96.099
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.616.146**	**10.706.395**	**10.540.242**	**10.567.209**	**10.653.682**
10	-	Personalauszahlungen	3.650.500-	3.967.700-	3.925.332-	4.000.964-	4.076.596-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200-	200-	202-	204-	206-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.900-	1.967.550-	1.581.589-	1.566.627-	1.578.666-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	200-	200-	202-	204-	206-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.884.084-	3.826.549-	4.579.671-	4.817.932-	4.827.431-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.150-	593.050-	563.924-	569.798-	575.672-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.170.034-**	**10.355.249-**	**10.650.920-**	**10.955.729-**	**11.058.777-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**446.112**	**351.146**	**110.678-**	**388.520-**	**405.095-**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	565.000	1.370.000	2.650.000	2.215.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	679.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.279.000**	**965.000**	**1.770.000**	**3.050.000**	**2.615.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.000-	2.190.000-	4.320.000-	6.410.000-	3.890.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000-	340.000-	54.000-	54.000-	254.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.409.000-**	**2.850.000-**	**4.384.000-**	**6.474.000-**	**4.154.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**130.000-**	**1.885.000-**	**2.614.000-**	**3.424.000-**	**1.539.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Planung 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**316.112**	**1.533.854-**	**2.724.678-**	**3.812.520-**	**1.944.095-**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**316.112**	**1.533.854-**	**2.724.678-**	**3.812.520-**	**1.944.095-**
		nachrichtlich:					

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 1
2025

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.832,61	167.100	173.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238,94	1.600	1.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.445,50	7.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.762,55**	**188.229**	**198.729**
12	-	Personalaufwendungen	873.346,89-	995.500-	1.155.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.703,56-	289.900-	286.300-
15	-	Abschreibungen	3,41-	97.095-	85.503-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,50-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.891,60-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.939,58-	171.150-	173.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.236.996,54-**	**1.557.045-**	**1.703.753-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.002.233,99-**	**1.368.816-**	**1.505.024-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	659.676	680.495
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	202.434-	245.444-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**457.242**	**435.051**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.002.233,99-**	**911.574-**	**1.069.973-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	249.997,21	183.200	193.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.728,57-	1.459.950-	1.618.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**990.731,36-**	**1.276.750-**	**1.424.550-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	340.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.510,02	650.000	400.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510,02**	**800.000**	**740.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.139,72-	205.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969,45	310.000-	630.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.670,48	70.000-	70.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.044,47	10.000-	10.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.038,87	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.583,55**	**595.000-**	**710.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**39.093,57**	**205.000**	**30.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**951.637,79-**	**1.071.750-**	**1.394.550-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,25	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.709,25**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	200.099,75-	220.100-	301.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.306,65-	11.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	76-	76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.694,89-	22.850-	21.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**225.101,29-**	**254.026-**	**333.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**220.392,04-**	**254.026-**	**333.826-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.301	55.493
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.301**	**55.493**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**220.392,04-**	**197.725-**	**278.333-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,54	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.342,54**	**1.300**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	175.042,52-	125.100-	137.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,17-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	581-	581-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.756,75-	41.500-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.295,44-**	**174.681-**	**187.481-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**225.952,90-**	**173.381-**	**186.181-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.526	44.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.660-	26.182-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.866**	**17.859**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.952,90-**	**156.515-**	**168.322-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.953,68-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.711,91-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.665,59-**	**5.600-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.665,59-**	**5.600-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.124-	21.176-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.124-**	**21.176-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.665,59-**	**25.724-**	**26.876-**

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	3.711,91-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.711,91-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.711,91-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.124-	21.176-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.124-**	**21.176-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.711,91-**	**23.124-**	**24.176-**

Zuschüsse an Vereine

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,12	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55,12**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.645,29-	19.300-	53.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,31-	15.700-	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	443-	3.436-
17	-	Transferaufwendungen	179,69-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.895,15-	19.000-	19.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.557,44-**	**54.643-**	**91.636-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.502,32-**	**54.643-**	**91.636-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.442	9.263
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.442**	**9.263**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.502,32-**	**46.201-**	**82.373-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	64.696,78-	84.200-	87.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888,13-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.483,22-	32.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.068,13-**	**118.010-**	**128.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.068,13-**	**117.910-**	**128.310-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.589	35.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.589**	**35.677**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.068,13-**	**84.321-**	**92.633-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102,50	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.400,38	7.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.502,88**	**7.200**	**11.200**
12	-	Personalaufwendungen	179.558,89-	195.700-	212.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,74-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3,41-	172-	172-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.082,13-	45.200-	40.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**221.973,67-**	**246.272-**	**257.672-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.470,79-**	**239.072-**	**246.472-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.606	136.194
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**127.606**	**136.194**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.470,79-**	**111.466-**	**110.278-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.029	5.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.702,06	165.300	165.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.702,06**	**176.629**	**176.629**
12	-	Personalaufwendungen	78.129,41-	162.300-	165.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.752,70-	190.500-	189.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.482-	57.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.703,82-	5.500-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.585,93-**	**430.782-**	**418.015-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.883,87-**	**254.153-**	**241.385-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	115.465	117.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.625-	34.082-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**78.840**	**83.648**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.883,87-**	**175.313-**	**157.737-**

Aufwendungen: Hausmeisterkosten + Personalaufwendungen für Bauamt

11240010 Buswartehallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.773-	1.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,51-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41,51-**	**2.373-**	**2.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41,51-**	**2.373-**	**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**	**41,51-**	**2.373-**	**2.373-**

11240020 Schuppen und andere Kleingebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,39-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,74-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.807,13-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.807,13-**	**2.100-**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.807,13-**	**2.100-**	**2.100-**

11241001 Rathaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	498	498
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**498**	**498**
12	-	Personalaufwendungen	14.062,15-	14.100-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.206,93-	33.500-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.848-	9.848-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,94-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.111,02-**	**58.548-**	**62.448-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.111,02-**	**58.049-**	**61.949-**
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**	**41.111,02-**	**58.049-**	**61.949-**

11241101 Hohenzollernstraße 5 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.534	3.534
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.005,78	31.500	31.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.005,78**	**35.034**	**35.034**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,26-	14.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.906-	9.906-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,75-	800-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.209,01-**	**24.806-**	**24.906-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.796,77**	**10.229**	**10.129**
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**	**31.796,77**	**10.229**	**10.129**

11241102 Wettestraße 31 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	304,25-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,43-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**361,68-**	**2.100-**	**2.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.238,32**	**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**	**3.238,32**	**1.500**	**1.500**

11241103 Hauptstraße 104 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.811,86	16.800	16.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.811,86**	**16.800**	**16.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,80-	9.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**810,80-**	**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.001,06**	**7.800**	**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**	**16.001,06**	**7.800**	**7.800**

11241104 Vogelsangstraße 1 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	997	997
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.735,99	30.600	30.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.735,99**	**31.597**	**31.597**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.295,78-	21.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.171-	8.171-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.295,78-**	**29.471-**	**27.471-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.440,21**	**2.126**	**4.126**
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**	**5.440,21**	**2.126**	**4.126**

11241105 Suebenstraße 12 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.853,06	27.800	27.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.853,06**	**27.800**	**27.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.505,52-	19.100-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.816-	3.816-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.505,52-**	**22.916-**	**22.916-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.347,54**	**4.884**	**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**	**10.347,54**	**4.884**	**4.884**

11241106 Hauptstraße 41 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.386,67-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,24-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.504,91-**	**11.200-**	**11.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.504,91-**	**11.200-**	**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**	**6.504,91-**	**11.200-**	**11.200-**

11241107 Wettestraße 8 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247,36-	8.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,18-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.671,54-**	**9.000-**	**9.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.671,54-**	**9.000-**	**9.500-**
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**	**6.671,54-**	**9.000-**	**9.500-**

11241108 Schwarzwaldstraße 39 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,88	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515,88**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.689,99-	26.100-	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.806-	8.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,68-	1.300-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.980,67-**	**36.206-**	**34.253-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.464,79-**	**36.206-**	**34.253-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.464,79-**	**36.206-**	**34.253-**

11241109 Hauptstraße 11 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.524,00	25.500	25.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.524,00**	**25.500**	**25.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.738,77-	11.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	14.594-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.738,77-**	**31.000-**	**23.594-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.785,23**	**5.500-**	**1.906**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.785,23**	**5.500-**	**1.906**

11241110 Hauptstraße 94 Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,94-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257,94-**	**0**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257,94-**	**0**	**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**	**257,94-**	**0**	**1.000-**

11242001 Verwaltungsstelle Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,13	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.332,13**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,72-	6.100-	6.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.953,72-**	**6.100-**	**6.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.621,59-**	**6.100-**	**6.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.621,59-**	**6.100-**	**6.100-**

11242101 Lange Straße 52 DG links Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11242102 Vor dem Tor 3 Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**400-**

11243001 Rathaus Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397,37-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,60-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.758,97-**	**8.600-**	**8.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.758,97-**	**8.500-**	**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**	**4.758,97-**	**8.500-**	**8.500-**

11243101 Schulstraße 4 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	287,07-	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	754-	754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,23-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**604,30-**	**4.154-**	**4.654-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.123,70**	**9.546**	**9.046**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.123,70**	**9.546**	**9.046**

11243102 Kirchstraße 7 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.512,78	7.800	7.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.512,78**	**7.800**	**7.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,43-	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,64-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**821,07-**	**4.200-**	**3.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.691,71**	**3.600**	**4.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.691,71**	**3.600**	**4.600**

11243103 Kirchstraße 9 Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	273,46-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,88-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**528,34-**	**3.400-**	**3.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.391,66**	**4.500**	**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**	**7.391,66**	**4.500**	**4.500**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,01	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,69	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.657,70**	**3.000**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	158.220,57-	186.400-	195.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.204,86-	58.700-	57.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.832-	23.114-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,62-	5.100-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.749,05-**	**273.032-**	**281.014-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.091,35-**	**270.032-**	**277.514-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	278.747	282.097
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.025-	164.004-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**155.722**	**118.093**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206.091,35-**	**114.310-**	**159.421-**

11250100 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,01	1.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,69	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.657,70**	**3.000**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	149.189,81-	180.100-	186.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.518,31-	52.500-	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.832-	23.114-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323,62-	5.100-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.031,74-**	**260.532-**	**262.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**190.374,04-**	**257.532-**	**259.014-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	278.747	282.097
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.215-	23.083-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**257.532**	**259.014**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.374,04-**	**0**	**0**

Bauhof ohne Hausmeister

11250200 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	6.686,55-	6.200-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.686,55-**	**6.200-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.686,55-**	**6.200-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.810-	140.921-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**101.810-**	**140.921-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.686,55-**	**108.010-**	**146.921-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.793,00	0	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.793,00**	**0**	**6.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.793,00**	**0**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.793,00**	**0**	**6.000**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 2
2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.084.453,56	1.262.000	1.021.079
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342.718	321.115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.796,46	1.420.200	1.453.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.057,99	194.600	185.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.427,14	43.200	49.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.862,44	82.300	82.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.017.097,59**	**3.345.518**	**3.113.624**
12	-	Personalaufwendungen	2.446.786,92-	2.655.000-	2.812.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.905,44-	1.809.000-	1.681.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	943.767-	933.224-
17	-	Transferaufwendungen	624.072,77-	680.600-	716.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.878,49-	365.000-	420.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.376.643,62-**	**6.453.567-**	**6.563.074-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.359.546,03-**	**3.108.049-**	**3.449.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	145.442	147.958
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	602.684-	583.009-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	162.357-	162.357-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**619.599-**	**597.408-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.359.546,03-**	**3.727.648-**	**4.046.858-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.923.083,58	3.002.800	2.792.509	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367.798,35-	5.509.800-	5.629.850-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.444.714,77-**	**2.507.000-**	**2.837.341-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	225.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	29.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**479.000**	**225.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.168,11	10.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.185.243,11-	755.000-	1.560.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.683,65-	49.000-	270.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600,00	0	300.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.209.158,65-**	**814.000-**	**2.140.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.209.158,65-**	**335.000-**	**1.915.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.653.873,42-**	**2.842.000-**	**4.752.341-**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.983,71-	29.500-	32.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00-	3.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,85-	9.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.959,56-**	**42.000-**	**47.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.959,56-**	**40.000-**	**45.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.497	11.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.497**	**11.585**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.959,56-**	**29.503-**	**33.915-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.431,36	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.274,70	4.000	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.620,17	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.326,23**	**5.500**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	47.135,52-	30.200-	31.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255,75-	15.500-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,76-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.993,03-**	**46.500-**	**47.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.666,80-**	**41.000-**	**41.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.350	18.043
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.350**	**18.043**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.666,80-**	**23.650-**	**23.857-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.729,25	27.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	300	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.199,25**	**27.300**	**30.500**
12	-	Personalaufwendungen	52.379,46-	75.100-	79.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,52-	1.300-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	84-	84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.239,22-	30.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83.749,20-**	**106.484-**	**116.884-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.549,95-**	**79.184-**	**86.384-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.357	6.752
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.357**	**6.752**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.549,95-**	**72.827-**	**79.632-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.435,20	1.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.435,20**	**1.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	39.541,11-	59.600-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,86-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.953,88-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.043,85-**	**66.700-**	**68.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.608,65-**	**65.200-**	**66.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.565	5.905
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.565**	**5.905**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.608,65-**	**59.635-**	**60.195-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.440,00	9.600	9.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.748	4.748
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,19	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.439,19**	**15.848**	**15.848**
12	-	Personalaufwendungen	3.551,11-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.656,00-	269.000-	109.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.928-	31.981-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	5.200-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.826,53-	16.200-	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**102.033,64-**	**326.328-**	**167.781-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.594,45-**	**310.479-**	**151.933-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.742-	11.181-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.742-**	**11.181-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.594,45-**	**323.221-**	**163.114-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.422,14	60.700	61.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.878	11.878
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.497,80	30.400	35.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.609,31	7.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924,00	11.800	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.453,25**	**121.778**	**133.978**
12	-	Personalaufwendungen	183.325,65-	177.000-	211.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.339,13-	277.800-	326.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.986-	64.420-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.724,83-	15.800-	14.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.389,61-**	**537.086-**	**617.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.936,36-**	**415.307-**	**483.992-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.889-	47.153-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.889-**	**47.153-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**315.936,36-**	**464.196-**	**531.145-**

21100101 Grundschule Neustetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.558,14	46.300	47.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924,00	11.800	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.482,14**	**58.300**	**64.500**
12	-	Personalaufwendungen	101.743,31-	97.500-	102.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.345,47-	108.400-	126.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.397-	169-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.206,08-	9.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**149.294,86-**	**217.797-**	**237.219-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.812,72-**	**159.497-**	**172.719-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.282-	17.394-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.282-**	**17.394-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.812,72-**	**175.779-**	**190.113-**

21100102 Grundschule Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.733	9.733
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.755,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279,76	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.034,76**	**9.933**	**9.933**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.570,90-	82.200-	106.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.099-	45.437-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,69-	4.200-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.697,59-**	**131.499-**	**155.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.662,83-**	**121.566-**	**146.004-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.936-	9.822-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.936-**	**9.822-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.662,83-**	**133.502-**	**155.826-**

21100103 Grundschule Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.145	2.145
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,71	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162,71**	**2.145**	**2.145**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.249,67-	40.600-	45.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.378-	17.903-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,45-	2.100-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.283,12-**	**60.078-**	**65.803-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.120,41-**	**57.933-**	**63.658-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.638-	8.228-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.638-**	**8.228-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.120,41-**	**67.571-**	**71.886-**

21100105 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.800,00	8.400	8.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.800,00**	**8.400**	**8.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.112,18-	34.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.112,18-**	**34.300-**	**36.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.312,18-**	**25.900-**	**27.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.312,18-**	**25.900-**	**27.900-**

21100109 Ganztagesbetreuung Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.064,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.742,80	30.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.166,84	7.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.973,64**	**43.000**	**49.000**
12	-	Personalaufwendungen	81.582,34-	79.500-	109.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060,91-	12.600-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	274-	74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,61-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.001,86-**	**92.574-**	**121.874-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.028,22-**	**49.574-**	**72.874-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.033-	11.709-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.033-**	**11.709-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.028,22-**	**60.607-**	**84.583-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**500-**	**500-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.691,82-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.691,82-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.691,82-**	**20.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.691,82-**	**20.000-**	**20.000-**

Zeile 18: Umlage Weggentalschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen
2520 Heimatmuseum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.538,88-	1.500-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328,36-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.623-	6.623-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,17-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.133,41-**	**13.623-**	**13.723-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.133,41-**	**12.624-**	**12.724-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	355-	269-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**355-**	**269-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.133,41-**	**12.979-**	**12.993-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	294,24-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294,24-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294,24-**	**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**	**294,24-**	**1.000-**	**1.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	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	1.597,48	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	418,70	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.266,18**	**6.655**	**6.655**
12	-	Personalaufwendungen	60.291,15-	66.700-	68.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.127,20-	25.300-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.681-	22.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891,43-	7.300-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.309,78-**	**121.981-**	**123.482-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.043,60-**	**115.326-**	**116.826-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.448-	10.976-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.448-**	**10.976-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.043,60-**	**124.774-**	**127.802-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	10.722,32-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.722,32-**	**50.500-**	**50.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.444,09-**	**50.500-**	**50.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.444,09-**	**50.500-**	**50.500-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.219,50	3.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.251,85	131.700	141.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.022,04	82.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**280.493,39**	**249.953**	**249.553**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.004,44-	89.200-	80.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.049-	62.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.079,71-	5.700-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.084,15-**	**147.949-**	**145.297-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245.409,24**	**102.004**	**104.257**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.369-	13.939-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.369-**	**13.939-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.409,24**	**88.635**	**90.318**

31400200 Pflegeheim Stäble

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.253	33.253
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.022,04	82.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.022,04**	**115.253**	**108.253**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369,99-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	53.049-	62.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,03-	2.700-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.984,02-**	**75.749-**	**85.097-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.038,02**	**39.504**	**23.157**
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**	**104.038,02**	**39.504**	**23.157**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.219,50	3.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.251,85	131.700	141.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.471,35**	**134.700**	**141.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.634,45-	69.200-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465,68-	3.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.100,13-**	**72.200-**	**60.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.371,22**	**62.500**	**81.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.369-	13.939-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.369-**	**13.939-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.371,22**	**49.131**	**67.161**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Seniorenkreis

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.092,78-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.092,78-**	**2.200-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.092,78-**	**2.200-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.092,78-**	**2.200-**	**2.200-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,77	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268,77**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,26-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	12.502,68-	12.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.581,94-**	**16.800-**	**17.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.313,17-**	**16.100-**	**17.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	326-	256-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**326-**	**256-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.313,17-**	**16.426-**	**17.356-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.143,50	1.040.500	914.079
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.655	12.506
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.041,80	395.500	390.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.969,44	10.800	8.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.381,97	11.500	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.449.536,71**	**1.481.955**	**1.337.415**
12	-	Personalaufwendungen	2.023.824,79-	2.188.200-	2.296.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.267,73-	146.500-	143.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	103.969-	96.354-
17	-	Transferaufwendungen	21.549,17-	22.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.651,13-	197.700-	213.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.342.292,82-**	**2.658.369-**	**2.770.254-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.756,11-**	**1.176.414-**	**1.432.839-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.281-	147.115-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**141.281-**	**147.115-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**892.756,11-**	**1.317.695-**	**1.579.954-**

36500150 Kindergarten Wettegärtle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.589,07	178.900	155.388
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.917,50	143.400	102.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.735,77	10.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.302,65	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.544,99**	**332.500**	**265.888**
12	-	Personalaufwendungen	506.866,01-	544.100-	563.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.599,06-	47.900-	46.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.068-	15.668-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,64-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**549.135,71-**	**599.068-**	**628.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.590,72-**	**266.568-**	**362.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.792-	24.620-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.792-**	**24.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.590,72-**	**292.360-**	**387.500-**

36500151 Kindergarten UG-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.342,08	75.000	57.335
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.909,00	31.700	34.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,76	11.500	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.106,84**	**118.300**	**104.295**
12	-	Personalaufwendungen	182.126,92-	235.100-	243.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,94-	10.000-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	671-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.584,28-	1.100-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.683,14-**	**246.871-**	**255.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.576,30-**	**128.571-**	**151.075-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.141-	16.565-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.141-**	**16.565-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**122.576,30-**	**144.712-**	**167.640-**

36500152 Kita an der Wette

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.146,70	234.000	206.644
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	6.903
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.548,30	81.300	94.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,73	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**291.256,73**	**324.400**	**307.672**
12	-	Personalaufwendungen	453.106,69-	482.000-	534.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.912,53-	22.800-	22.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	28.786-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,89-	3.200-	13.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.045,11-**	**558.000-**	**599.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.788,38-**	**233.600-**	**291.414-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.836-	17.620-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.836-**	**17.620-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**181.788,38-**	**250.436-**	**309.034-**

36500153 Kindergarten Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.993,90	82.900	72.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	945	1.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.645,00	22.100	29.820
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,19	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.727,09**	**106.045**	**103.938**
12	-	Personalaufwendungen	188.036,83-	188.400-	226.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.182,26-	18.600-	17.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.344-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.894,55-	11.400-	11.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.113,64-**	**225.744-**	**265.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.386,55-**	**119.699-**	**161.063-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.479-	17.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.479-**	**17.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**86.386,55-**	**138.178-**	**178.333-**

36500154 Kindergarten Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.342,08	66.300	79.132
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	885	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.260,00	43.800	36.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,10	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.262,36	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.901,54**	**111.085**	**115.352**
12	-	Personalaufwendungen	211.900,63-	260.400-	212.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.636,01-	20.500-	20.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.187-	8.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,43-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**230.837,07-**	**290.587-**	**243.193-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.935,53-**	**179.502-**	**127.841-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.154-	18.513-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.154-**	**18.513-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124.935,53-**	**195.656-**	**146.354-**

36500155 Kinderkrippe Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.925,07	211.000	169.417
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.583	4.583
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.259,00	43.700	61.765
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62,65	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,75	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.369,47**	**259.383**	**235.865**
12	-	Personalaufwendungen	306.500,92-	333.800-	357.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.156,99-	11.700-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.533-	11.981-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,73-	1.400-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.496,64-**	**358.433-**	**383.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.127,17-**	**99.050-**	**147.216-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.702-	16.508-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.702-**	**16.508-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.127,17-**	**115.752-**	**163.724-**

36500156 Kinderkrippe Wettezwerge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.807,31	128.900	119.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.503,00	29.500	31.240
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.322,45	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.632,76**	**158.500**	**151.205**
12	-	Personalaufwendungen	175.286,79-	144.400-	159.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,55-	6.100-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.282-	6.156-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,54-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.866,88-**	**156.582-**	**171.856-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.765,88**	**1.918**	**20.651-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.347-	16.022-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.347-**	**16.022-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.765,88**	**13.429-**	**36.673-**

36500157 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.997,29	60.500	51.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.997,29**	**60.500**	**51.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.325,79-	7.000-	7.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.635,71-	175.000-	180.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.961,50-**	**197.000-**	**202.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.964,21-**	**136.500-**	**150.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.830-	19.997-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.830-**	**19.997-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.964,21-**	**152.330-**	**170.897-**

36500200 Sprachförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,60-	1.900-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,36-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.603,96-**	**2.200-**	**1.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.603,96-**	**2.200-**	**1.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.603,96-**	**2.200-**	**1.800-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**2.000**
17	-	Transferaufwendungen	21.549,17-	22.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.549,17-**	**22.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.549,17-**	**19.000-**	**18.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.549,17-**	**19.000-**	**18.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100,00-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100,00-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100,00-**	**200-**	**200-**

DRK
Sozialstation
Blutspenderehrungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	42.067,97-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.067,97-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.067,97-**	**30.000-**	**30.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.067,97-**	**30.000-**	**30.000-**

Zuwendungen SV Neustetten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.757,00	31.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.757,00**	**41.438**	**41.438**
12	-	Personalaufwendungen	12.417,52-	13.100-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.245,47-	77.500-	77.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.987-	81.665-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,51-	4.400-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.564,50-**	**172.987-**	**177.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.807,50-**	**131.550-**	**136.027-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.595-	34.494-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.095-**	**26.994-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.807,50-**	**151.645-**	**163.021-**

42410001 Sportgelände

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559,62-	25.500-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	890-	622-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.559,62-**	**26.390-**	**28.122-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.559,62-**	**26.390-**	**28.122-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.500	7.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.794-	11.042-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.294-**	**3.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.559,62-**	**27.684-**	**31.664-**

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

42410100 Stäblehalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.438	10.438
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.757,00	31.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.757,00**	**41.438**	**41.438**
12	-	Personalaufwendungen	12.417,52-	13.100-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.685,85-	52.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.098-	81.043-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901,51-	4.400-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.004,88-**	**146.598-**	**149.343-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.247,88-**	**105.160-**	**107.905-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.801-	23.452-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.801-**	**23.452-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.247,88-**	**123.961-**	**131.357-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.833,24	2.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.833,24**	**2.500**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962,30-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.349,24-	5.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.311,54-**	**14.600-**	**47.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.478,30-**	**12.100-**	**45.600-**
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**	**72.478,30-**	**12.100-**	**45.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.466,22-	15.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.466,22-**	**15.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.466,22-**	**15.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.466,22-**	**15.000-**	**12.000-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,00-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**555,00-**	**700-**	**700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**555,00-**	**1.300**	**700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**555,00-**	**1.300**	**700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.386,03	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.666,01	12.300	12.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.443,74	82.000	82.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.995,78**	**94.800**	**97.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,27-	3.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	319-	1.587-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.856,27-**	**3.819-**	**8.587-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.139,51**	**90.981**	**88.713**
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**	**93.139,51**	**90.981**	**88.713**

Zeile 6: Einspeisevergütung PV-Anlagen
Zeile 10: Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.478	24.478
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.041,00	378.200	385.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.051,00	12.600	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**407.092,00**	**415.278**	**423.278**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.144,54-	41.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.994-	54.846-
17	-	Transferaufwendungen	262.975,41-	280.000-	320.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,97-	6.600-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.141,92-**	**384.594-**	**420.446-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.950,08**	**30.684**	**2.832**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.234-	52.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	39.722-	39.722-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**96.956-**	**92.047-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.950,08**	**66.272-**	**89.215-**

Zeile 5: Wasserzins (RH 96.800 cbm + NH 23.800 cbm + WH 52.200 cbm = 172.800 cbm
168.600 cbm x 2,00 Euro/cbm = 345.600 Euro
zzgl. Grundgebühr Wasserzähler 14.800 Euro = 360.400 Euro)

Bauwasser 500 cbm + Brauereiwasser 12.200 cbm = 12.700 cbm
12.700 cbm x 2,00 Euro/cbm = 25.400 Euro

Zeile 7: Wasserverkauf Stadt Rottenburg (Eratskirch) 9.900 cbm x 1,31 Euro/cbm = 13.000 Euro

Zeile 17: Bezug Gäuwasserversorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.379	24.071
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.973,40	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.073,40**	**59.379**	**49.171**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.079-	43.431-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00-**	**47.079-**	**45.431-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.073,40**	**12.301**	**3.741**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.073,40**	**12.301**	**3.741**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.476,42	4.000	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.456,42**	**9.100**	**9.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.632,00-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,98-	23.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,00-	1.500-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.356,98-**	**29.000-**	**32.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.900,56-**	**19.900-**	**22.800-**
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**	**18.900,56-**	**19.900-**	**22.800-**

53700200 Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.980,00**	**5.100**	**5.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,98-	22.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.667,00-	1.500-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.724,98-**	**23.500-**	**26.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.744,98-**	**18.400-**	**21.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.744,98-**	**18.400-**	**21.700-**

53700800 Problemstoffsammelstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.476,42	4.000	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.476,42**	**4.000**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	3.632,00-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.632,00-**	**5.500-**	**5.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844,42**	**1.500-**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**844,42**	**1.500-**	**1.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.750	84.603
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433.847,70	426.500	429.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,12	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**436.713,82**	**512.250**	**515.303**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.929,90-	87.000-	121.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	311.618-	303.032-
17	-	Transferaufwendungen	268.163,74-	270.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,33-	6.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**393.459,97-**	**674.818-**	**698.232-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.253,85**	**162.568-**	**182.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.673	94.673
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.825-	37.356-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.636-	122.636-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.788-**	**65.319-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.253,85**	**228.356-**	**248.248-**

Zeile 5: Schmutzwassergebühren
(RH 87.200 cbm + NH 19.300 cbm + WH 34.000 cbm = 140.500 cbm x 2,20 Euro/cbm = 309.100 Euro)
Brauereiabwasser (9.900 cbm x 2,20 Euro = 17.900 Euro)
Niederschlagswassergebühren (256.600 qm x 0,40 Euro = 102.600 Euro)
Sonstige Benutzungsgebühren (100 Euro)

Zeile 17: Anteil Betriebskosten Kläranlagen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	141.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	108.594	108.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.843,42	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.843,42**	**251.594**	**138.594**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.615,00-	572.300-	532.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.935-	115.935-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.615,00-**	**688.235-**	**647.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.771,58-**	**436.640-**	**509.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.777-	109.260-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**103.777-**	**109.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.771,58-**	**540.417-**	**618.600-**

Zeile 2: Restzahlung Zuschuss für Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED (28.000 Euro)

Zeile 14: inkl. Restkosten für Austausch der Straßenbeleuchtung auf LED (240.000 Euro) und Sanierung von Straßen / Feldwegen (150.000€)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,55-	10.200-	10.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.426,55-**	**10.200-**	**10.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.426,55-**	**10.200-**	**10.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.744-	10.881-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.744-**	**10.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.426,55-**	**18.944-**	**21.081-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	89	89
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,18	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**459,18**	**489**	**489**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,67-	20.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.374-	15.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.352,67-**	**36.274-**	**41.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.893,49-**	**35.785-**	**41.302-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.634-	17.367-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.634-**	**17.367-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.893,49-**	**60.419-**	**58.669-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	2.885-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.885-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.385-**	**900-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.898,00	22.200	31.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,23	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.631,23**	**23.200**	**32.200**
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194,18-	52.500-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.081-	11.992-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,75-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.691,93-**	**72.881-**	**59.792-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.939,30**	**49.681-**	**27.592-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.139-	53.430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.139-**	**53.430-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.939,30**	**129.820-**	**81.022-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279,94-	900-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	540,14-	500-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.380,00-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.200,08-**	**1.900-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.200,08-**	**1.900-**	**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**	**9.200,08-**	**1.900-**	**3.000-**

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.502,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.939,60	12.600	11.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.441,60**	**15.100**	**13.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.526,61-	15.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.507,59-	7.800-	9.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.034,20-**	**23.200-**	**20.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.592,60-**	**8.100-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.592,60-**	**8.100-**	**6.400-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	44,32-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44,32-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44,32-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44,32-**	**3.000-**	**3.000-**

Zeile 17: Zuschüsse zu Besamungen und Milchleistungsprüfung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.955,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.955,00**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366,00-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.366,00-**	**5.500-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**589,00**	**2.500-**	**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**	**589,00**	**2.500-**	**2.500-**

Zeilen 6 und 18: Neustetter Geschenkgutschein

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474,10	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.149,10**	**1.200**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	4.166,02-	6.300-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.736,78-	52.000-	57.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.461-	20.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,55-	2.200-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.640,35-**	**80.961-**	**86.605-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.491,25-**	**79.761-**	**85.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.441-	36.607-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.941-**	**33.107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.491,25-**	**109.702-**	**118.412-**

57300300 Schlachthäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,88	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**603,88**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,46-	9.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.427,46-**	**9.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**823,58-**	**9.300-**	**3.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.554-	4.910-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.554-**	**4.910-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**823,58-**	**13.854-**	**8.210-**

57300900 Öffentliche Waagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251,81**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,20-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,88-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179,08-**	**2.700-**	**2.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72,73**	**2.300-**	**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**	**72,73**	**2.300-**	**2.300-**

57301000 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,44	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.302,44**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,56-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,37-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.122,93-**	**8.900-**	**8.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.820,49-**	**8.800-**	**8.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.325-	6.608-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.325-**	**6.608-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.820,49-**	**15.125-**	**15.408-**

57301100 Bürgerhaus Remmingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	4.166,02-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,46-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.080-	11.224-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,22-	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.727,70-**	**33.880-**	**34.224-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.727,70-**	**33.680-**	**34.024-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	3.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.750-	8.893-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.250-**	**5.393-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.727,70-**	**38.930-**	**39.417-**

57301200 Bürgerhaus Nellingsheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215,00	200	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775,97	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.990,97**	**300**	**400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.900-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306,15-	14.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,08-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.897,23-**	**16.600-**	**27.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.906,26-**	**16.300-**	**27.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.602-	10.740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.602-**	**10.740-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.906,26-**	**24.902-**	**38.140-**

57301300 Vereinslokal Wolfenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,95-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.381-	9.381-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285,95-**	**9.381-**	**9.481-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285,95-**	**9.381-**	**9.481-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.210-	5.456-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.210-**	**5.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285,95-**	**14.591-**	**14.937-**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Teilhaushalt 3
2025

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.639,11	4.266.474	4.361.869
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.547.638,40	3.021.672	3.220.317
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.263,88	142.000	138.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.817.541,39**	**7.430.146**	**7.720.186**
17	-	Transferaufwendungen	2.588.395,59-	3.200.284-	3.107.149-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.588.395,59-**	**3.200.284-**	**3.107.149-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.229.145,80**	**4.229.862**	**4.613.037**
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**	**4.229.145,80**	**4.229.862**	**4.613.037**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.709.907,85	7.430.146	7.720.186	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.395,59-	3.200.284-	3.107.149-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.121.512,26**	**4.229.862**	**4.613.037**	**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**	**4.121.512,26**	**4.229.862**	**4.613.037**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.136.639,11	4.266.474	4.361.869
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.547.638,40	3.021.672	3.220.317
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.684.277,51**	**7.288.146**	**7.582.186**
17	-	Transferaufwendungen	2.588.395,59-	3.200.284-	3.107.149-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.588.395,59-**	**3.200.284-**	**3.107.149-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.095.881,92**	**4.087.862**	**4.475.037**
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**	**4.095.881,92**	**4.087.862**	**4.475.037**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133.263,88	142.000	138.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.263,88**	**142.000**	**138.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.263,88**	**142.000**	**138.000**
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**	**133.263,88**	**142.000**	**138.000**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushalt 2025 **Finanzhaushalt**

hier: Geplante Investitionsmaßnahmen

Stand: 16.01.2025

				2025	
Ziffer	**Maßnahme**	**Bereich**	**Bezeichnung**	**Einz.**	**Ausz.**
1	**7 1111 0000 010**	**Allg. Verwaltung**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10.000
2	**7 1124 0000 100**	**Allg. Grundvermögen**	Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden		60.000
3	**7 1124 1110 001**	**Hauptstr. 94, RH**	Abbruch bauliche Anlagen	-150.000	250.000
4	**7 1125 0100 010**	**Bauhof**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		10.000
5	**7 1125 0100 011**	**Bauhof**	Anschaffung Fahrzeuge		50.000
6	**7 1133 0000 000**	**Allg. Grundvermögen**	Grundstückserlöse	-400.000	0
7	**7 1133 0000 100**	**Kommunales Förderprogramm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen		10.000
8	**7 1133 0000 104**	**Landessanierungs-programm**	Zuschüsse für private Baumaßnahmen	-190.000	320.000
9	**7 1260 0000 010**	**Freiw. Feuerwehr**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		27.000
10	**7 1260 0000 010**	**Freiw. Feuerwehr**	Anschaffung Fahrzeug RH		200.000
11	**7 1260 0000 020**	**Freiw. Feuerwehr**	Neubau FW-Magazin		1.000.000
12	**7 2110 0100 010**	**Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		7.000
13	**7 2110 0101 001**	**Grundschule**	DigitalPakt Schule		25.000
14	**7 2110 0100 040**	**Grundschule**	Ganztagesbetreuung (Neubau Mensa)		200.000
15	**7 2110 0109 010**	**Ganztagesbetreuung Grundschule**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
16	**7 2720 0000 010**	**Bücherei**	Beschaffung sonst. Einrichtungsgegenstände		2.000
17	**7 3650 0101 010**	**Kindergärten**	Erwerb bewegl. Anlagevermögen		2.000
18	**7 3650 0101 011**	**Kindergärten**	Außenspielbereiche (Ersatzgeräte)		20.000
19	**7 4241 0100 010**	**Stäblehalle**	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		5.000
20	**7 4241 0100 020**	**Stäblehalle**	Sanierung Dach	-100.000	0
21	**7 5310 0000 100**	**Elektrizitätsversorgung**	Aufstockung Beteiligung Netze BW		300.000
22	**7 5380 0000 100**	**Abwasserbeseitigung**	Sanierungsmaßnahmen		30.000
23	**7 5380 0000 103**	**Abwasserbeseitigung**	Außengebietswasser	-70.000	0
24	**7 5380 0000 106**	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH		40.000

				2025	
Ziffer	**Maßnahme**	**Bereich**	**Bezeichnung**	**Einz.**	**Ausz.**
25	**7 5380 0000 107**	**Abwasserbeseitigung**	Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH		240.000
26	**7 5410 0000 100**	**Straßenbau**	Grunderwerb, allgemein		10.000
28	**7 5410 0000 110**	**Feldwege**	Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen	-55.000	20.000
29	**7 5510 0000 010**	**Kinderspielplätze**	Neu- und Ersatzspielgeräte		10.000
Gesamt				**-965.000**	**2.850.000**

Finanzierungsmittelbedarf 1.885.000

Erläuterungen zu Ziffern:

2 Bushaltestelle RH/Kirche und Bushaltestelle WH/Grundschule (Überdachung)

3 Neubau Mensa Baufeldfreimachung, evtl. Abrechnung über Landessanierungsprogramm

6 Pro Ortsteil ein Baugrundstück; kein Gewerbebaugrundstück

10 LF 8/10, Anzahlung bei Auftragsvergabe, Auftragsvergabe nur bei Bewilligung Zuschuss

11 Evtl. Baubeginn Herbst 2025 / Frühling 2026

14 Planungskosten

20 Maßnahme abgeschlossen, Zuschuss

21 GR-Beschluss vom 23.09.2024

22 Sanierung Kanal Hausanschluss Grundschule Wolfenhausen

23 Abrechnung der Maßnahme

24 Auftrag erteilt; Abschluss Maßnahme 2025

25 Auftrag erteilt; Abschluss Maßnahme 2025

28 Abrechnung der Maßnahme

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.585,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.038,87	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.453,87**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.453,87**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.453,87**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Umbau/Neubau von Gemeindegebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.031-	1.969	0	1.969,45	50.000-	60.000-	0	0	80.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.701-	36.701-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.732-**	**34.732-**	**0**	**1.969,45**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.732-**	**34.732-**	**0**	**1.969,45**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.732-**	**34.732-**	**0**	**1.969,45**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000101: Renovierung Gemeindegebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589	1.589	0	2.034,99	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.589**	**1.589**	**0**	**2.034,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.589**	**1.589**	**0**	**2.034,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.589**	**1.589**	**0**	**2.034,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000103: Erwerb von Gebäuden (Arztpraxis)													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.510	1.510	0	1.510,02	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.510**	**1.510**	**0**	**1.510,02**	**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**	**1.510**	**1.510**	**0**	**1.510,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241102001: Abbruch Wettestr. 31 RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241106001: Abbruch Hauptstr. 41 RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241107001: Abbruch Wettestr. 8 RH													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241110001: Hauptstr. 94 Räumung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	0	0,00	260.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**510.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243001001: Sanierung Rathaus / Probelokal WH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.035-	2.035-	0	2.034,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.035-**	**2.035-**	**0**	**2.034,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.035-**	**2.035-**	**0**	**2.034,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.035-**	**2.035-**	**0**	**2.034,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100011: Anschaffung Fahrzeug													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100100: Austausch Tore													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.255,48	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.255,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.255,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.255,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	650.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**650.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Zuschüsse für private Baumaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	23.044,47	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.044,47**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.044,47**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.044,47**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Kinderförderung Grundstücksverkauf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	105.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000103: Erwerb von landwirt. Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.139,72-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.139,72-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.139,72-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.139,72-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000104: Landessanierungsprogramm													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.225.000	0	0	0,00	0	190.000	0	170.000	1.100.000	765.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.225.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**170.000**	**1.100.000**	**765.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.640.000-	0	0	0,00	0	320.000-	0	290.000-	1.800.000-	1.230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.640.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**290.000-**	**1.800.000-**	**1.230.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.415.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**120.000-**	**700.000-**	**465.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.640.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000-**	**0**	**290.000-**	**1.800.000-**	**1.230.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.444,59	5.000-	227.000-	0	5.000-	5.000-	205.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.444,59**	**5.000-**	**227.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**205.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.444,59**	**5.000-**	**227.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**205.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.444,59**	**5.000-**	**227.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**205.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000020: Neubau Feuerwehrmagazin													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.500.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**3.000.000-**	**3.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	7.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100031: Austausch Decke (WH)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.120-	52.120-	0	595,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.120-**	**52.120-**	**0**	**595,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.120-**	**52.120-**	**0**	**595,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.120-**	**52.120-**	**0**	**595,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100040: Ausbau Ganztagesbetreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	1.050.000	1.250.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**1.050.000**	**1.250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	1.000.000-	1.500.000-	1.300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**300.000-**	**450.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.500.000-**	**1.300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101001: DigitalPakt Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102032: Einbau Lüftung GS RH Schulturnhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.358-	102.358-	0	33.343,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.358-**	**102.358-**	**0**	**33.343,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.358-**	**102.358-**	**0**	**33.343,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**102.358-**	**102.358-**	**0**	**33.343,44-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102033: Einbau Lüftung GS RH Ganztagesbetreuung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.622-	135.622-	0	44.758,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**135.622-**	**135.622-**	**0**	**44.758,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**135.622-**	**135.622-**	**0**	**44.758,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**135.622-**	**135.622-**	**0**	**44.758,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103034: Einbau Lüftung GS WH Schulturnhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.362-	124.362-	0	46.399,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.362-**	**124.362-**	**0**	**46.399,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.362-**	**124.362-**	**0**	**46.399,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.362-**	**124.362-**	**0**	**46.399,69-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100109010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.261,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.261,00-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.261,00-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.261,00-**	**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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	29.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000**	**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**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.032,84-	5.000-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.032,84-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.032,84-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.032,84-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Beschaffung Einrichtungsgegenstände													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Sanierung Dach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.088-	594.088-	0	414.803,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594.088-**	**594.088-**	**0**	**414.803,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**394.088-**	**594.088-**	**0**	**414.803,51-**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**594.088-**	**594.088-**	**0**	**414.803,51-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000100: Erwerb Beteiligung Netze BW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000110: Elektroladesäuleninfrastruktur													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.871,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.871,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.871,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.871,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: DSL Gewerbegebiet "Hauser Feld"													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.160	206.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**206.160**	**206.160**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.936-	79.936-	0	2.756,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.936-**	**79.936-**	**0**	**2.756,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.223**	**126.223**	**0**	**2.756,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.936-**	**79.936-**	**0**	**2.756,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.375-	2.375-	0	2.375,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.375-**	**2.375-**	**0**	**2.375,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.375-**	**2.375-**	**0**	**2.375,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.375-**	**2.375-**	**0**	**2.375,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000153: Baugebiet Grubenäcker													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.413-	7.413-	0	592,08-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.413-**	**7.413-**	**0**	**592,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.413-**	**7.413-**	**0**	**592,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.413-**	**7.413-**	**0**	**592,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Außengebietswasser													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.529-	676.529-	0	639.005,71-	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721.529-**	**676.529-**	**0**	**639.005,71-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**501.529-**	**676.529-**	**0**	**639.005,71-**	**105.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**721.529-**	**676.529-**	**0**	**639.005,71-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000105: Eigenkontrollverordnung (EKVO)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.145-	278.145-	0	6.337,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.145-**	**278.145-**	**0**	**6.337,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**278.145-**	**278.145-**	**0**	**6.337,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**278.145-**	**278.145-**	**0**	**6.337,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000106: Eigenkontrollverordnung (EKVO) NH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000107: Eigenkontrollverordnung (EKVO) WH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	240.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**480.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Grunderwerb, allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000110: Ausbau / Sanierung von Rad-/ Feldwegen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0,00	200.000	55.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	350.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000010: Spielgeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	37.168,11	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.239,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.071,19-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.071,19-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.071,19-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Haushaltsquerschnitt 2025

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	187.629	11.100	1.155.500-	286.300-	3.200-	258.753-	680.495	245.444-	0	1.069.973-
12	Sicherheit und Ordnung	56.848	0	209.100-	132.400-	5.500-	101.665-	42.285	11.181-	0	360.713-
1260	Brandschutz	15.848	0	4.000-	109.000-	5.500-	49.281-	0	11.181-	0	163.114-
21	Schulträgeraufgaben	133.978	0	211.800-	327.450-	500-	98.720-	0	47.153-	0	551.645-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	1.600-	5.200-	0	6.923-	0	269-	0	12.993-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.355	300	68.900-	26.500-	1.000-	28.082-	0	10.976-	0	128.802-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	100-	0	0	0	0	100-
31	Soziale Hilfen	249.553	0	0	80.200-	2.200-	65.097-	0	13.939-	0	88.118
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.338.115	0	2.296.800-	148.600-	33.000-	309.654-	0	147.371-	0	1.597.310-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.337.415	0	2.296.800-	143.800-	20.000-	309.654-	0	147.115-	0	1.579.954-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	100-	0	0	0	0	200-
42	Sport und Bäder	41.438	0	13.500-	77.500-	30.000-	86.465-	7.500	34.494-	0	193.021-
4241	Sportstätten	41.438	0	13.500-	77.500-	0	86.465-	7.500	34.494-	0	163.021-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	0	0	5.000-	0	54.600-	0	0	0	57.600-
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	700-	0	0	0	0	0	700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.012.153	82.500	3.900-	195.700-	590.000-	415.496-	94.673	89.681-	162.357-	267.809-
5330	Wasserversorgung	423.278	0	0	39.000-	320.000-	61.446-	0	52.325-	39.722-	89.215-
5370	Abfallwirtschaft	9.600	0	3.900-	26.700-	0	1.800-	0	0	0	22.800-
5380	Abwasserbeseitigung	515.303	0	0	121.000-	270.000-	307.232-	94.673	37.356-	122.636-	248.248-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	138.594	0	0	542.200-	0	115.935-	0	120.141-	0	639.681-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	46.489	0	200-	80.600-	3.800-	43.682-	0	71.197-	0	152.990-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	32.200	0	200-	42.500-	0	17.092-	0	53.430-	0	81.022-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.300	0	6.600-	58.600-	0	26.905-	3.500	36.607-	0	120.912-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.220.317	4.499.869	0	0	3.107.149-	0	0	0	0	4.613.037
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.220.317	4.361.869	0	0	3.107.149-	0	0	0	0	4.475.037
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	138.000	0	0	0	0	0	0	0	138.000
PROD_SMART	Summe	6.438.770	4.593.769	3.967.900-	1.967.550-	3.826.549-	1.611.977-	828.453	828.453-	162.357-	503.794-

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	1.424.550-	740.000	710.000-	1.394.550-	0	0	1.394.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	364.500-	0	1.227.000-	1.591.500-	0	0	1.591.500-	0
1260	Brandschutz	124.700-	0	1.227.000-	1.351.700-	0	0	1.351.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	451.950-	0	234.000-	685.950-	0	0	685.950-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	101.100-	0	2.000-	103.100-	0	0	103.100-	0
28	Sonstige Kulturpflege	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
31	Soziale Hilfen	130.900	0	0	130.900	0	0	130.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.366.091-	0	22.000-	1.388.091-	0	0	1.388.091-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.348.991-	0	22.000-	1.370.991-	0	0	1.370.991-	0
41	Gesundheitsdienste	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
42	Sport und Bäder	94.800-	100.000	5.000-	200	0	0	200	0
4241	Sportstätten	64.800-	100.000	5.000-	30.200	0	0	30.200	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	57.000-	0	0	57.000-	0	0	57.000-	0
52	Bauen und Wohnen	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
53	Ver- und Entsorgung	159.300	70.000	610.000-	380.700-	0	0	380.700-	0
5330	Wasserversorgung	33.200	0	0	33.200	0	0	33.200	0
5370	Abfallwirtschaft	22.800-	0	0	22.800-	0	0	22.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	35.500	70.000	310.000-	204.500-	0	0	204.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	512.200-	55.000	30.000-	487.200-	0	0	487.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	54.200-	0	10.000-	64.200-	0	0	64.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.600-	0	0	15.600-	0	0	15.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	67.200-	0	0	67.200-	0	0	67.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.613.037	0	0	4.613.037	0	0	4.613.037	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.475.037	0	0	4.475.037	0	0	4.475.037	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	138.000	0	0	138.000	0	0	138.000	0
PROD_SMART	Summe	351.146	965.000	2.850.000-	1.533.854-	0	0	1.533.854-	0

Gemeinde Neustetten

Landkreis Tübingen

Anlagen
2025

Anlage 1 zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024		
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	
Bauamt	A 12	1	-	-	-	1	1	
Hauptamt	A 12	1,3	-	-	-	1,1	0	
Insgesamt		**4,3**	**0**	**0**	**0**	**4,1**	**3**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt (A I und A II)		**4,30**	**-**	**-**	**0,0**	**4,1**	**3,0**	

Teil B: Beschäftigte

Dienst-bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2024		
	16 SuE	0,64	-	-	-	0,6	0,64	Kiga: 0,644 Stellen
	13 SuE	2,00	-	-	-	2,0	2,00	Kiga: 2,000 Stellen
	11	1,00					0,00	Verwaltung: 1,000 Stellen
	9a	2,50	-	-	-	2,5	2,50	Verwaltung: 2,500 Stellen
	9 SuE	7,40	-	-	-	6,4	6,40	Kiga: 7,000 Stellen Schule GTB: 0,400 Stellen
	8	1,14	-	-	-	1,1	1,14	Verwaltung: 0,750 Stellen Bücherei: 0,385 Stellen
	8a SuE	13,25	-	-	-	13,4	12,13	Kiga: 13,249 Stellen
	7	4,15	-	-	-	4,5	3,77	Verwaltung: 3,146 Stellen Bauhof: 1,000 Stellen
	5	4,10	-	-	-	4,1	4,10	Schule: 0,231 Stellen Schule GTB: 0,309 Stellen Bauhof: 3,000 Stellen Bücherei: 0,564 Stellen
	4 SuE	5,93	-	-	-	6,9	5,93	Kiga: 5,088 Stellen Schule GTB: 0,846 Stellen
	3 SuE	0,97	-	-	-	0,8	0,97	Kiga: 0,974 Stellen
	2 SuE	1,38	-	-	-	0,0	1,00	Kiga: 1,308 Stellen Schule GTB: 0,077 Stellen
	1	4,27	-	-	-	4,3	4,27	Schule: 1,459 Stellen Schule GTB: 0,060 Stellen Kiga: 1,784 Stellen Verwaltung: 0,355 Stellen Bücherei: 0,141 Stellen Bürgerhaus RH: 0,103 Stellen Bürgerhaus NH: 0,062 Stellen Stäblehalle: 0,307 Stellen
	Freitariflich	0,55	-	-	-	0,5	0,55	Verwaltung: 0,385 Stellen Schadstoffsammelstel 0,051 Stellen Heimatmuseum: 0,051 Stellen Bauhof: 0,030 Stellen Betriebssport: 0,030 Stellen
Insgesamt (B)		**49,29**	**0**	**0**	**0**	**47,2**	**45,4**	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II		**53,59**	**0**	**0**	**0**	**51,3**	**48,4**	
mit A.II		53,59	0	0	0	51,3	48,4	

Teil C:

Aufteilung der Stellen nach der

Gliederung des Haushaltsplanes 2025

THH	Bezeichnung	I. Beamte					II. Beschäftigte													Vermerke, Erläuterungen
		Besoldungsgruppe					Entgeltgruppe												Sonstige	
		Bgm.	A 13	A 12	A 11	A10	SuE 16	SuE 13	E11	E 9a	SuE 9	E 8	SuE 8a	E 7	E 5	SuE 4	SuE 3	E2	E 1	Frei-tarifl.	
1	Gemeindeorgane	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Hauptverwaltung	-	-	1,30	-	-	-	-	1,00	-	-	0,75	-	3,15	-	-	-	-	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	0,85	-	0,08	0,06	-	
2	Heimatmuseum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
2	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	-	-	0,56	-	-	-	0,14	-	
2	Kindergärten	-	-	-	-	-	0,64	2,00	-	-	7,00	-	13,25	-	-	5,09	0,97	1,31	1,78	-	
2	Schadstoffstelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,05	
2	Bürgerhaus RH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,10	-	
2	Bürgerhaus NH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,06	-	
2	Stäblehalle (MZH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,31	-	
2	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	-		-	0,03	
Insgesamt:	**53,59**	1,00	1,00	2,30	0,00	0,00	0,64	2,00	1,00	2,50	7,40	1,14	13,25	4,15	4,10	5,93	0,97	1,39	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 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf		-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	3	3	1	PIA
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Freiwilliges Soziales Jahr	fester Satz	2	2	1	
Insgesamt		**5**	**5**	**2**	

Anlage 2 zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

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 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	10.806.438				
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**		10.806.438				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		2.193.767	-1.533.854	-2.724.678	-3.812.520	-1.944.095
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		13.000.205	11.466.351	8.741.673	4.929.153	2.985.058
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		13.000.205	11.466.351	8.741.673	4.929.153	2.985.058
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			176.006	193.783	207.841	213.079

Stand: 31.12.2024

Anlage 4 zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	0

Anlage 5 zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.374	1.033
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.374	1.033
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**1.374**	**1.033**

Hinweis:
Der genaue Stand der Rücklagen ergibt sich nach Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2024. Der Stand der Rücklagen zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rund 4 Mio. Euro.

Anlage 6 zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

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 2025

Der Berechnung liegen im Wesentlichen zugrunde: Stand: 16.01.2025

A. Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

B. Das Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (GFRG)

C. Haushaltserlass vom 07.11.2024 (Testbescheid vom 04.11.2024)

D. Oktobersteuerschätzungen und verschiedene Veröffentlichungen des Gemeindetags von BW

I. Allgemeines

A. Einwohnerzahl

Für das Haushaltsjahr 2025 sind folgende Einwohner maßgebend

- Einwohnerzahl am 30.06.2024 (Bevölkerungsfortschreibung des Statistischen Landesamts)	3.826
Maßgebliche Einwohnerzahl:	**3.826**

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

	IST 2023		Hebesatz FAG		Hebesatz		
Grundsteuer A:	28.883	x	195	:	320	=	17.601
Grundsteuer B:	395.173	x	185	:	320	=	228.459
Gewerbesteuer:	624.758	x	290	:	350	=	517.656
Gewerbesteuerumlage:	624.758	x	35	:	350	=	-62.476
EKST-Anteil:	7.296.144.095	x	0,0003581			=	2.612.749
Familienleistungsausgleich:	603.295.466	x	0,0003581			=	216.040
Gemeindeanteil Umsatz	81.335	x	80	:	100	=	65.068
Steuerkraftmesszahl						Euro	**3.595.097**

Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft	2023	Euro	1.895.852
Mehrzuweisung nach Sockelgarantie	2023	Euro	68.540
Steuerkraftsumme		Euro	**5.559.489**
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	939,65 Euro		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.453,08 Euro		

C. Berechnung der Bedarfsmesszahl, § 7 FAG

a) Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 Einwohner	1.715,00 Euro		
Grundkopfbetrag 10.000 Einwohner	1.886,50 Euro		
Einwohnerzahl zum 30.06.	3.826 Einwohner		
Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 Euro)	1.735,30 Euro		
Bedarfsmesszahl A		Euro	**6.639.258**

b) Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Bodenfläche in ha		ha	1.587
Einwohnerzahl zum 30.06.			3.826
Fläche (m^2) je Einwohner		m^2	4.148
Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00 v.H. des Grundkopfbetrags	Euro	85,75
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)			1,002
Kopfbetrag B je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)		Euro	86,00
Bedarfsmesszahl B		Euro	**329.036**

Bedarfsmesszahl gesamt		Euro	**6.968.294**
D. Berechnung der Sockelgarantie, § 5 III FAG			
Bedarfsmesszahl (I/C9)		Euro	6.968.294
Sockelgarantie	(60 v.H. der Bedarfsmesszahl)	Euro	**4.180.976**
E. Berechnung der Steuerkraftquote, § 1 a II 2 FAG			
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	3.595.097
Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	6.968.294
Steuerkraftquote			**51,59**
II. Berechnung Finanzausgleich			
A. Pauschale Zuweisung nach § 27 I FAG (Produkt/Konto 61100000/31110000)			
Markungsfläche	1.587 ha		
Zuweisungsbetrag je ha	8,40 Euro	Euro	**13.331**
B. Einkommensteueranteil (Produkt/Konto 61100000/30210000), §§ 1-3 GFRG			
Anteil aller Gemeinden	8.120.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003581		
Einkommensteueranteil Neustetten		Euro	**2.907.772**
C. Schlüsselzuweisungen (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 5 FAG			
a) nach mangelnder Steuerkraft			
Bedarfsmesszahl (I/C)		Euro	6.968.294
Steuerkraftmesszahl (I/B)		Euro	3.595.097
Schlüsselzahl		Euro	3.373.197
Schlüsselzuweisung bei Ausschüttung 70 %		Euro	**2.361.238**
b) nach Sockelgarantie, § 5 III FAG			
Sockelgarantie (I/D)			4.180.976
Steuerkraftmesszahl (I/B)			3.595.097
Differenzbetrag			585.879
Mehrzuweisung 30 % vom Differenzbetrag		Euro	**175.764**
c) Schlüsselzuweisungen (Summe a + b)		Euro	**2.537.001**
D. Kommunale Investitionspauschale (Produkt/Konto 61100000/31110000), § 4 FAG			
Maßgebliche Einwohnerzahl			3.826
durchschnittliche Steuerkraftsumme aller Gemeinden		Euro	2.046
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Neustetten		Euro	1.453,08
in vom Hundert des Landesdurchschnittes		v.H.	71,02
Umrechnungsfaktor (§ 4 ....FAG)			125%
umgerechnete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl X Umrechnungsfaktor)			4.783
Pauschale je Einwohner			138,00
Investitionspauschale (Einwohner x Pauschale)		Euro	**659.985**

E. Familienleistungsausgleich (Produkt/Konto 61100000/30510000), § 29a FAG			
Anteil aller Gemeinden	637.800.000		
Schlüsselzahl Neustetten	0,0003581		
Anteil Neustetten Familienleistungsausgleich		Euro	**228.396**

F. Umsatzsteuerbeteiligung (Produkt/Konto 61100000/30220000)			
Anteil aller Gemeinden	1.176.000.000 Euro		
Schlüsselzahl Gemeinde Neustetten	0,000073513		
Umsatzsteueranteil der Gemeinde Neustetten		Euro	**86.451**

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)					5.559.489
Höhe des Umlagesatzes:					
Grundsatz	22,10%	Steigerungssatz	0,00%		22,10%
Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x Umlagesatz)				Euro	**1.228.647**

J. Kreisumlage (Produkt/Konto 61100000/43720000)			
Steuerkraftsumme (I/B)		Euro	5.559.489
Umlagesatz			32,53
Kreisumlage			**1.808.502**

III. Vergleich

		HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	Differenz
A) Einnahmen		in Euro	in Euro	in Euro
Zuweisung § 27 I FAG	(II/A)	13.331	13.331	0
Einkommensteueranteil	(II/B)	2.907.772	2.791.390	116.383
Schlüsselzuweisungen	(II/C)	2.537.001	2.462.965	74.037
Investitionspauschale	(II/D)	659.985	545.376	114.609
Familienleistungsausgleich	(II/E)	228.396	229.721	-1.325
Umsatzsteueranteil	(II/F)	86.451	87.113	-662
Zwischensumme Einnahmen		**6.432.937**	**6.129.895**	**303.042**
B) Ausgaben				
Gewerbesteuerumlage	(II/G)	70.000	70.000	0
Finanzausgleichsumlage	(II/H)	1.228.647	1.300.607	-71.960
Kreisumlage	(II/I)	1.808.502	1.829.677	-21.176
Zwischensumme Ausgaben		**3.107.149**	**3.200.284**	**-93.135**
NETTOERGEBNIS		**3.325.788**	**2.929.611**	**396.177**

Anlage 8 zum Haushaltsplan für das Jahr 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.867.366	247.003-	341.437-	805.750-	1.086.081-	1.105.144-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	494,40	62,50-	89,24-	211,93-	284,54-	288,40-
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,77	97,80	97,00	93,10	90,94	90,86
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.082.403	4.087.662	4.464.837	3.533.195	3.305.934	3.368.641
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.080,86	1.034,33	1.166,97	929,30	866,11	879,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,77	36,46	39,26	30,27	27,59	27,87
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	2.215.037	4.334.665	4.806.274	4.338.944	4.392.015	4.473.785
Betrag je Einwohner	EUR/EW	586,45	1.096,83	1.256,21	1.141,23	1.150,65	1.167,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,01	38,67	42,26	37,17	36,66	37,01
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.867.366	247.003-	341.437-	805.750-	1.086.081-	1.105.144-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.686.066	446.112	351.146	110.678-	388.520-	405.095-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	446,40	112,88	91,78	29,11-	101,79-	105,71-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.686.066	446.112	351.146	110.678-	388.520-	405.095-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	446,40	112,88	91,78	29,11-	101,79-	105,71-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	142.272-	155.014-	176.006-	193.783-	207.841-	213.079-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	10.806.438	11.122.550	11.466.351	8.741.673	4.929.153	2.985.058
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	57.222.801					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	43.214.238					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	83,77					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,23					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	117,96					
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