

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2017

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr

2017

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Neuenstein:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.098
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.144
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.323
d) nach Fortschreibung am 30. Juni 2012	6.263
e) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2014	6.341
f) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2015	6.368
g) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2016	6.506

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2017	6.294.194 Euro
b) Steuerkraftsumme 2017	7.985.965 Euro
d) Bedarfsmesszahl 2017	8.485.776 Euro

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Haushaltssatzung	I
II. Vorbericht	III
III. Haushaltsplan	
A. Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	9
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	13
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	17
B. Teilhaushalte	
1. THH 1 Innere Verwaltung	21
Steuerung, BM und GR	24
Gesamtpersonalrat	27
Repräsentation	30
Organisation und EDV	33
Personalwesen	37
Finanzverwaltung u. Kasse	40
Gebäudemanagement	43
Wohn- und Geschäftsgebäude	49
Bauhof Stadt Neuenstein	52
Zentrale Dienstleistungen	56
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59
Abgabewesen	62
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	65
Verwaltung unbebauter Grundstücke	72
2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	75
Wahlen und Abstimmungen	78
Ordnungswesen	81
Einwohnerwesen	84
Personenstandswesen	87
Kommunales Grundbuchwesen	90
Sozialversicherung	93
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	96
Gemeinschaftsschule mit Mensa	101
Förderung der Musik	107
Volkshochschulen	110
Stadtbücherei Neuenstein	113
Kulturförderung	117
Kulturnahnhof	120
Dorfgemeinschaftshäuser	125
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	130
Anschlussunterbringung	133
Wohlfahrtspflege	137
Integration Flüchtlinge/ Asylberechtigte	140
Kinder- und Jugendarbeit	143
Kindergarten, Krippe	147
Schulkindbetreuung	161
Kooperation /Vernetzung (FIZ, FAMOS)	166
Sportförderung	169

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sporthalle Öhringer Straße	172
Freisportanlagen	176
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	179
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	182
Bauordnung	185
Elektrizitätsversorgung	188
Gasversorgung	191
Wasserversorgung	194
BHKW Schule	206
Telekommunikation	209
Abwasserbeseitigung	212
Fäkalannahmestation	237
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	240
Straßenreinigung, Winterdienst	261
Öffentliche Toilettenanlage	264
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	267
Öffentliche Gewässer	275
Friedhöfe	282
Forstwirtschaft	285
Wirtschaftsförderung	298
Wochenmärkte	291
Stadt-/Sporthalle	294
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	301
C. Stellenplan	311
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	317
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	319
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	323
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	325
E. Budgetierungsrichtlinie	331
1. Allgemeine Budgetregelungen	332
2. Querschnittbudget Personal	333
3. Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung	339
4. Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung	343
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	349
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	353
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	355
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	357
J. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten	359

Doppik-Einführung auf einen Blick

Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrecht vom 04.05.2009 und der damit verbundenen Änderung der Gemeindeordnung sowie Gemeindehaushaltsverordnung wurde ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg eingeführt. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR und somit auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umzustellen.

Der Gemeinderat der Stadt Neuenstein hat im Jahr 2015 die Einführung des NKHR und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2017 beschlossen. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Stadt.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** enthält sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzplanung die bisherige Funktion des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzmittel. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt aber kommunale Besonderheiten. Die Eröffnungsbilanz wird unabhängig von der Haushaltsplanung erstellt und ist in Bearbeitung. Die Verabschiedung der Eröffnungsbilanz dauert in anderen Gemeinden bis zu drei Jahre.

Farbliche Darstellung der Tabellen im Haushaltsplan:

Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt („laufendes Verwaltungsergebnis“)	gelbe Kopfzeile
Finanzhaushalt („Liquidität“)	grüne Kopfzeile
Investitionen („Investitionstätigkeit“)	rosa Kopfzeile

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** zu gliedern. Der Haushalt der Stadt Neuenstein gliedert sich in drei Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Teilhaushalten werden **Produkte** zugeordnet. Die Zuordnung ist aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich. Die Produkte sind wie folgt aufgebaut:

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnishaushalt Produkt (gelbe Kopfzeile - „laufendes Verwaltungsergebnis“)
3. Teilfinanzhaushalt Produkt (grüne Kopfzeile - „Liquidität“)
4. Investitionsübersicht Produkt (rosa Kopfzeile - „Investitionstätigkeit“)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Neuenstein für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Februar 2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.318.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.178.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		<u>-1.860.400</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.119.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		<u>2.119.000</u>
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von		<u>258.600</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.729.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.237.600
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		<u>-508.000</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.828.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		<u>-6.135.100</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		<u>-6.643.100</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-141.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von		<u>658.300</u>
2.11 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		<u>-5.984.800</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **800.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf **2.189.600 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **0 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **340 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **310 v.H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **350 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Neuenstein,

Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

II. Vorbericht zum Haushalt 2017

1. Allgemeines

Nach § 3 Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der Rücklagen und der Schulden des Haushaltsplanjahres, der zwei vorangegangenen Jahre sowie über die drei dem Haushaltsplan folgenden Finanzplanungsjahre.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

2.1 Rückblick auf die Haushaltsplanung 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Gemeinderat am 23. Februar 2015 verabschiedet. Eine Nachtragsatzung wurde am 09. November 2015 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts ergab sich durch wesentliche Mehreinnahmen bei den Steuereinnahmen und bei den allgemeinen Zuweisungen sowie durch die zeitliche Verschiebung der Baumaßnahme Erschließung „Baugebiet Riedweg II“ von 2015 nach 2016.

Die Einnahmen und Ausgaben im **Verwaltungshaushalt** erhöhten sich im Nachtrag 2015 auf 18,03 Mio. Euro. Die größten Veränderungen bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt ergab sich im Nachtrag bei der Gewerbesteuer +550 Tsd. Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer +65 Tsd. Euro sowie bei den Zuweisungen vom Land für die Krippe +66 Tsd. Euro. Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt waren die größten Veränderungen im Nachtrag bei der Gewerbesteuerumlage +109 Tsd. Euro sowie bei der Straßen- und Wegeunterhaltung der Gemeindestraßen +90 Tsd. Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt stieg im Nachtrag um 564 Tsd. Euro auf 1,24 Mio. Euro an.

Die Einnahmen und Ausgaben im **Vermögenshaushalt** verminderten sich im Nachtrag 2015 je um 3,1 Mio. Euro auf 3,9 Mio. Euro. Die größten Veränderungen bei den Einnahmen im Vermögenshaushalt waren im Nachtrag bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt +564 Tsd. Euro und bei den Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken -319 Tsd. Euro. Bei den Ausgaben ergaben sich die größten Veränderungen im Nachtrag bei den Baumaßnahmen -2,58 Mio. Euro und beim Grunderwerb -550 Tsd. Euro. Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verringerte sich im Nachtrag deutlich von 5 Mio. Euro um 3,2 Mio. Euro auf 1,8 Mio. Euro.

2.2 Rückblick auf die Ergebnisse der Jahresrechnung 2015

Vergleich Haushaltsplanung (Stand Nachtrag) mit der Haushaltsrechnung:

Haushaltsjahr 2015	Rechnungs- ergebnis	Haushalts- plan	Vergleich
Gesamthaushaltsvolumen	21.739.024,22	21.882.300	-143.275,78
davon Verwaltungshaushalt	18.263.970,35	18.031.100	+232.870,35
davon Vermögenshaushalt	3.475.053,87	3.851.200	-376.146,13
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.617.336,71	1.236.100	+1.381.236,71
Änderung der allg. Rücklage	1.996.980,63 (Zuführung)	-1.797.000	+3.793.980,63
Kreditaufnahme/Kassenkredite	0	0	0

Das **Gesamthaushaltsvolumen** hat sich in der Jahresrechnung um 143 Tsd. Euro auf 21,8 Mio. Euro reduziert (Stand Nachtrag 21,82 Mio. Euro).

Die Einnahmen und die Ausgaben des **Verwaltungshaushalts** erhöhten sich in der Jahresrechnung um 233 Tsd. Euro auf insgesamt 18,26 Mio. Euro.

Der Verwaltungshaushalt 2015 hat eine **Zuführungsrate** an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,62 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit um 1,4 Mio. Euro über dem Planansatz. Die Mindestzuführung (Summe aus Kreditbeschaffungskosten und ordentlicher Tilgung von Krediten) beträgt 169 Tsd. Euro.

Die **Nettoinvestitionsrate** als Teil der Zuführungsrate, die für Investitionen zur Verfügung steht, beträgt 2,45 Mio. Euro im Rechnungsergebnis (Plan Nachtrag: 1,07 Mio. Euro).

Die Einnahmen und Ausgaben des **Vermögenshaushalts** haben sich in der Jahresrechnung um 376 Tsd. Euro auf 3,48 Mio. Euro verringert.

Im Haushaltsjahr 2015 mussten keine neuen **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich um die planmäßige Tilgung in Höhe von 169 Tsd. Euro und außerordentlichen Tilgungen in Höhe von 546 Tsd. Euro auf 1,36 Mio. Euro.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts war keine Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** notwendig. Der allgemeinen Rücklage konnten rd. 2 Mio. Euro zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2015 11,22 Mio. Euro.

Zum Jahresende betrug der **Kassenbestand** (Kassensoll) 3,58 Mio. Euro und der Stand an **Festgeldern** 12 Mio. Euro.

Kassenkredite mussten im Jahr 2015 aufgrund der vorausschauenden Liquiditätsplanung und der sehr guten Kassenliquidität keine in Anspruch genommen werden.

Im Jahr 2015 wurden **Haushaltsausgabereste** in Höhe von 4,54 Mio. Euro (Vorjahr 6,26 Mio. Euro) und **Haushaltseinnahmereste** in Höhe von 131 Tsd. Euro (Vorjahr 530 Tsd. Euro) gebildet.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Gemeinderat am 29. Februar 2016 verabschiedet. Es wurde kein Nachtrag erstellt.

Überblick über die Haushaltsplanung 2016

Auf einem Blick	Plan 2016
Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt	18.235.600 Euro
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt	8.580.600 Euro
<u>Gesamthaushaltsvolumen</u>	<u>26.816.200 Euro</u>
Zuführung zum Vermögenshaushalt	514.000 Euro
Kreditermächtigungen	0 Euro
Schuldenstand zum Jahresende	1.191.250 Euro
Kassenkredite	0 Euro
Allgemeine Rücklage zum Jahresende	825.900 Euro

Das Ergebnis der Bewirtschaftung des **Verwaltungshaushalts** ist die Zuführung zum Vermögenshaushalt. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird sich im Vergleich zur Planung deutlich erhöhen. Durch unterjährige Anpassungen bei den Finanzausweisungen und Steuereinnahmen konnten deutliche Mehreinnahmen erzielt werden. Wesentliche Wenigerausgaben, insbesondere bei den Personalausgaben und bei den Ausgaben für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, verbessern ebenfalls das Ergebnis. Nach derzeitigem Stand kann mit einer Zuführung von rd. 1,9 Mio. Euro gerechnet werden.

Das Ergebnis des **Vermögenshaushalts** ist die Entnahme bzw. Zuführung aus der allgemeinen Rücklage. Geplant war für 2016 eine Entnahme in Höhe von 7,4 Mio. Euro.

Der Vermögenshaushalt 2016 ist geprägt durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik). Im neuen doppelhaushaltlichen Haushalt 2017 werden nicht bewirtschaftete Haushaltsansätze des Vermögenshaushalts 2016 (Investitionen) neu angesetzt und keine Reste übertragen. Dadurch, und da 2016 keine Fortschreibung des Vermögenshaushalts durch einen Nachtrag erfolgt ist, wird der Vermögenshaushalt statt der geplanten Entnahme mit einer Zuführung nach derzeitigem Stand in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro abschließen.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** wird am Jahresende rund 12,7 Mio. Euro betragen. Die kamerale Funktion der allgemeinen Rücklage als „Finanzierungsinstrument“ wird in der Doppik ersetzt durch den Kassenstand/Liquiditätsrechnung des Finanzhaushalts.

Der voraussichtliche Stand an **liquiden Eigenmitteln der Stadtkasse** beträgt zum 31.12.2016 rund 15,4 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden **keine Kassenkredite** in Anspruch genommen. Der **Schuldenstand** reduziert sich planmäßig zum 31.12.2016 auf 1,19 Mio. Euro.

Bei der Betrachtung des Vollzugs des Haushalts 2016 handelt es sich jeweils um vorläufige Ergebnisse. Das **Gesamtergebnis des Haushaltjahres 2016** wird im Rahmen der Haushaltsrechnung vom Gemeinderat festgestellt.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2017

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung das Investitionsprogramm 2017 bis 2020 am 28. November 2016 sowie am 23. Januar 2017 vorberaten. Ebenfalls wurden in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 23. Januar 2017 die Änderungen des Ergebnishaushalts vorberaten und beschlossen. Die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet. Die Einbringung, die Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2017 sind in der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2017 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2017

Auf einem Blick	Ansatz 2017
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.860.400 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.119.000 Euro
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>258.600 Euro</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-9.427.200 Euro
Kreditermächtigungen	800.000 Euro
Schuldenstand zum Jahresende	1.849.550 Euro
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.189.700 Euro
Kassenkredite	0 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	2.190.000 Euro

Der Saldo des Gesamtergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschafteten - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen der Stadt.

Das im Haushaltsplan **veranschlagte Sonderergebnis** (Grundstückserlöse über Buchwert) in Höhe von 2,2 Mio. Euro übersteigt den Fehlbetrag des **veranschlagten ordentlichen Ergebnisses** in Höhe von 1,9 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist das **veranschlagte Gesamtergebnis** mit 259 Tsd. Euro (Überschuss).

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf** im Haushalt 2017 beläuft sich auf 6,6 Mio. Euro. Hinzu kommen noch Verbindlichkeiten aus Vorjahren, insbesondere nicht abgeschlossene Baumaßnahmen, in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro, so dass der **Finanzierungsbedarf** und somit der **Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende** sich um 9,4 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro (voraussichtliche Liquidität zum Jahresende) verringert.

Beim Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende ist bereits die geplante Aufnahme eines **Förderkredits** in Höhe von 800 Tsd. Euro für Sozialwohnungsbau berücksichtigt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 0 Euro festgesetzt.

In der Haushaltssatzung sind **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von insgesamt 2,19 Mio. Euro (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) festgesetzt.

4.2 Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2017

Mit dem Haushaltsplan 2017 wird auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und damit auf die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) umgestellt.

4.3 Der Ergebnishaushalt 2017

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2017 beträgt 258.600 Euro (Überschuss).

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsplan 2017
Ordentliche Erträge:	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.684.000 Euro
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.514.300 Euro
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	1.465.700 Euro
4 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	2.784.500 Euro
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.700 Euro
7 Kostenerstattungen und -umlagen	40.000 Euro
8 Zinsen und ähnliche Erträge	161.900 Euro
9 Aktivierte Eigenleistungen	122.700 Euro
10 Sonstige Ordentliche Erträge	275.200 Euro
= Ordentliche Erträge	<u>16.318.000 Euro</u>
Ordentliche Aufwendungen:	
12 Personalaufwendungen	5.162.000 Euro
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716.600 Euro
15 Abschreibungen	3.043.200 Euro
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000 Euro
17 Transferaufwendungen	5.483.200 Euro
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.400 Euro
= 19 Ordentliche Aufwendungen	<u>18.178.400 Euro</u>
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<u>-1.860.400 Euro</u>
21 Außerordentliche Erträge / Sonderergebnis	2.119.000 Euro
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>258.600 Euro</u>

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** betragen 7,68 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Einzelansätze um 222 Tsd. Euro erhöht.

Die Erträge aus der **Grundsteuer** sind entsprechend der aktuellen Veranlagung fortgeschrieben. Sie haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 Tsd. Euro auf insgesamt 881 Tsd. Euro erhöht.

Der Ansatz bei der **Gewerbesteuer** ist gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 2,55 Mio. Euro. Der Gewerbesteueransatz 2017 entspricht den Festsetzungen für das laufende Jahr 2017 zzgl. einer angenommenen Verbesserung im laufenden Jahr durch Anpassungen von Vorauszahlungen und Abrechnungen durch das Finanzamt.

Die Ansatzermittlung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** erfolgt auf den aktuellen Annahmen des Finanz- und Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg. Das Aufkommen der Stadt Neuenstein erhöht sich um 117 Tsd. Euro auf 3,46 Mio. Euro. Die Steigerung ist auf die prognostizierte Steigerung des Gesamtaufkommens in Baden-Württemberg zurückzuführen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhöhen sich die Einnahmen um 84 Tsd. Euro auf 441 Tsd. Euro und beim **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich die Einnahmen um 9 Tsd. Euro auf 278 Tsd. Euro.

Das Aufkommen an der **Vergnügungssteuer** steigt um 6 Tsd. Euro auf 40 Tsd. Euro. Ursächlich für den Anstieg ist die eingeführte „Bruttobesteuerung“.

Die **Hundesteuer** wird unverändert mit 32 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2017 angesetzt.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 192 Tsd. Euro auf 3,51 Mio. Euro. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen bei den Schlüsselzuweisungen, bei der kommunalen Investitionspauschale sowie aus dem Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschulen und Zuweisungen für Krippe und Kindergarten.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** (Ersatz vom kommunalen Finanzausgleich für fehlende eigene Steuereinnahmen) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 58 Tsd. Euro auf 1,53 Mio. Euro. Die Schlüsselzuweisungen werden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet.

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Schlüsselzuweisung je Einwohner ohne Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Die Erträge hieraus erhöhen sich insbesondere aufgrund einer gestiegenen Einwohnerzahl um 27 Tsd. Euro auf insgesamt 526 Tsd. Euro.

Durch gestiegene Schülerzahlen erhöhen sich die Zuweisungen vom Land bei der **Gemeinschaftsschule** um 32 Tsd. Euro auf 384 Tsd. Euro. Die Zuweisungen vom Land für die Krippen- und Kindergartenkinder erhöhen sich im Saldo um 62 Tsd. Euro auf 758 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** betragen 1,47 Mio. Euro. Ähnlich den Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (wie z.B. Abwasserbeitrag oder Wasserversorgungsbeitrag) jährlich entsprechend einer Nutzungsdauer aufgelöst. Der Ansatz 2017 wurde aufgrund der bereits in der Vermögensbewertung erfassten Investitionszuwendungen und -beiträge hochgerechnet.

Die Erträge aus **(4) Entgelte für öffentliche Einrichtungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 41 Tsd. Euro auf 2,76 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren 74 Tsd. Euro, aus Benutzungsgebühren 158 Tsd. Euro, aus Entgelten für Strom und Fernwärme 153 Tsd. Euro, aus Wassergebühren 812 Tsd. Euro, aus Abwassergebühren 1,15 Mio. Euro sowie aus Kinderbetreuungsgebühren 439 Tsd. Euro.

Die **(6) Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2017 269.700 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Summe der Ansätze für Mieten, Pachten, Verpflegungsgebühren, sonstige Leistungsentgelte und Ersätze um 26 Tsd. Euro verringert. Die Wenigererträge sind insbesondere auf geringere Erlöse beim Holzverkauf und auf den Wegfall eines einmaligen Ersatzes für einen Sturmschaden zurückzuführen.

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** sind im Haushaltsjahr 2017 in einer Gesamthöhe von 40.000 Euro eingeplant. Davon erhält die Stadt voraussichtlich vom Land 7 Tsd. Euro (Wahlkostenerstattung, Erstattung Notariat) und von Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt 33.400 Euro (Eingliederungshilfe Kindergarten, Schullastenausgleich Gemeinden, Entschädigung Aufgaben Abfallwirtschaft u. a.).

Die **(8) Zinsen und ähnliche Erträge** teilen sich auf Zinserträge von Kreditinstituten 25 Tsd. Euro und auf Gewinnanteile aus Unternehmen (Dividende EnBW) 137 Tsd. Euro auf. Im Haushaltsjahr 2017 werden im Vergleich zum Vorjahr mit weniger Zinserträge in Höhe von 5 Tsd. Euro und weniger Dividendeneinnahmen in Höhe von 35 Tsd. Euro gerechnet.

Die **(9) Aktivierten Eigenleistungen** sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit 123 Tsd. Euro veranschlagt. Sie betreffen die Mitarbeit des Technischen Amtes und des Bauhofs an der Schaffung von Sachanlagevermögen.

Die **(10) Sonstigen ordentlichen Erträge** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 Tsd. Euro auf 275 Tsd. Euro. Insbesondere die Erträge aus Konzessionsabgaben haben sich um 8 Tsd. Euro auf 239 Tsd. Euro erhöht.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushalt 2017 16.318.000 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 217 Tsd. Euro auf 5,19 Mio. Euro an. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung sowie aus Veränderungen im Stellenplan. Die einzelnen Änderungen sind im Stellenplan und im Querschnittsbudget für Personalaufwendungen erläutert.

Die **(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 468 Tsd. Euro auf 3,72 Mio. Euro an. Der Anstieg ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 91 Tsd. Euro, für Straßenunterhaltungen 25 Tsd. Euro und für Unterhaltung der Abwasserbeseitigung 10 Tsd. Euro sowie durch Verschiebungen von ehemaligen Vermögenshaushaltsansätzen hin zum Ergebnishaushalt 288 Tsd. Euro (Umrüstung Feuerwehrfahrzeuge BOS-Digitalfunk 22 Tsd. Euro, Naturwissenschaftliche Ausstattung und Ausstattungsbudget Gemeinschaftsschule 94 Tsd. Euro, Ausstattungsbudget Kinderbetreuungseinrichtungen 32 Tsd. Euro, Planungskosten Bbauungs- und Flächennutzungspläne 140 Tsd. Euro) und durch einen einmaligen Ansatz in 2017 für die Erstellung eines Hochwasserregister 40 Tsd. Euro zurückzuführen.

Die Aufwendungen für **(15) Abschreibungen** betragen 3 Mio. Euro. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der bereits erfassten Vermögensgegenstände und im Haushalt geplanten Maßnahmen hochgerechnet. Gerade das zeitliche Auseinanderfallen von Planung und Durchführung einer Baumaßnahme erschwert die Kalkulation der Planansätze für Abschreibungen.

Der Ansatz für **(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 43 Tsd. Euro. Im Vorjahr waren die Zinsaufwendungen noch um 2 Tsd. Euro höher.

Die **(17) Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 458 Tsd. Euro auf 5,48 Mio. Euro. Den größten Anteil an der Steigerung hat die Finanzausgleichsumlage mit Mehraufwendungen in Höhe von 147 Tsd. Euro und die Kreisumlage mit Mehraufwendungen in Höhe von 341 Tsd. Euro. Der Gesamtansatz für Transferaufwendungen gliedern sich wie folgt: Kreisumlage 3 Mio. Euro, Finanzausgleichsumlage 1,8 Mio. Euro, Gewerbesteuerumlage 499 Tsd. Euro, Zuweisungen an Zweckverbände (insb. NOW-Umlagen)

115 Tsd. Euro, Zuschüsse an übrige Bereich (insb. Vereinszuschüsse) 70 Tsd. Euro sowie Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbänden 12 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 730 Tsd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind Sie um 69 Tsd. Euro gestiegen. Die Mehraufwendungen sind auf den Planansatz für die Prüfung der Eröffnungsbilanz 30 Tsd. Euro und einer Verminderung der globalen Minderaufwendungen in Höhe von 31 Tsd. Euro zurückzuführen. Die globalen Minderaufwendungen betragen 1% der Personalaufwendungen und sind hier einzusparen.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushalt 2017 18.178.400 Euro.

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen 2,2 Mio. Euro. Die außerordentlichen Erträge sind Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken. Die Erträge sind die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert der verkauften Grundstücke.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** entspricht den außerordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushalts mit 2.119.000 Euro

Beurteilung Ergebnis Gesamtergebnishaushalt 2017

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,86 Mio. Euro. Das bedeutet trotz einem Höchststand an Erträgen gelingt es nicht die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu bewirtschaften. Es gilt die Erträge zu erhöhen und Aufwendungen zu reduzieren.

Dank den außerordentlichen Erträgen aus Grundstückserlösen, dem veranschlagten Sonderergebnis mit 2,12 Mio. Euro, kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden und ein Überschuss von 259 Tsd. Euro erwirtschaftet werden. Dies ist erfreulich, es gilt aber zu bedenken, dass veräußerbare Grundstücke nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Ein ausgeglichener Haushalt, ohne Grundstückserlöse, kann derzeit nicht erreicht werden. Dies muss aber das mittelfristige Ziel sein.

4.4 Der Gesamtfinanzhaushalt 2017

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushalts 2017 beträgt 5.984.800 Euro.

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltsplan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.729.600 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.237.600 Euro
= Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-508.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.600 Euro
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	3.164.400 Euro
20 Einzahlungen aus Veräußerungen Vermögen	4.220.000 Euro
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
24 Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	4.098.500 Euro
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.299.000 Euro
26 Auszahlungen Erwerb bewegliches Vermögen	404.600 Euro
28 Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	2.500 Euro
29 Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögen	23.500 Euro
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828.100 Euro
= Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.135.100 Euro
= <u>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</u>	<u>6.643.100 Euro</u>
Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	658.300 Euro
<u>Finanzierungsmittelbedarf GesamtfinanzHH</u>	<u>5.984.800 Euro</u>

Finanzierungsbedarf Gesamtfinanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Der Finanzhaushalt stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt 508.000 Euro, der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 6.135.100 Euro und der Überschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 658.300 Euro (Förderkredit Sozialer Wohnungsbau 800.000 Euro abzgl. Tilgung 141.700 Euro). Der Saldo hieraus ist der **Finanzmittelbedarf des Gesamt- haushalts** in Höhe von 5.984.800 Euro. Da aufgrund der Vorjahre ausreichend Liquidität vorhanden ist, ist die Finanzierung für das Haushaltsjahr 2017 gesichert.

Kritisch zu begutachten gilt weiter, dass auch notwendige liquide Reserven vorhanden sein müssen um für evtl. Steuerausfälle/-rückzahlungen gerüstet zu sein oder ein finanzschwaches Jahr überbrücken zu können.

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts entspricht am ehesten der kameralen Zuführungsrate und diese wäre negativ. Das bedeutet nicht nur die Investitionen, sondern auch die laufende Geschäftstätigkeit wird durch Liquiditätsreserven („Sparbuch“) finanziert. Für eine stetige Erfüllung der Haushaltswirtschaft gilt dies zu ändern.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen 2017 rd. 309 Tsd. Euro. Die Investitionszuweisungen sind im Haushaltsplan veranschlagt für Erneuerung Heizungsanlage Rathaus 66 Tsd. Euro, Zimmerbachbrücke Neureut mit Feldwegebau 60 Tsd. Euro, für LED Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung 16 Tsd. Euro, für die Stadtmauersanierung 15 Tsd. Euro, für den Hochwasserschutz Söllbach und Eschelbach 23 Tsd. Euro sowie 128 Tsd. Euro für den Anbau von Gymnastikhallen an die Sporthalle Lindenstraße.

Bei den **(19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** handelt es sich um Erschließungs-, Wasser- und Abwasserbeiträge in Höhe von insgesamt 3,16 Mio. Euro, die fast vollständig im Haushalt intern verrechnet werden.

Die **(20) Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen** betreffen ausschließlich die Veräußerungen von Baugrundstücken. Im Gesamtansatz der Einzahlungen von 4,22 Mio. Euro sind die Einzahlungen aus ordentlichen Erträgen enthalten.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt im Haushalt 2017 7.693.000 Euro.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Für **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken** sind im Haushalt 2017 4,1 Mio. Euro eingeplant. Zu beachten ist, dass davon 3 Mio. Euro intern im Haushalt für Beiträge (vgl. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen) verrechnet werden und somit für den allgemeinen Grunderwerb noch 1,1 Mio. Euro zur Verfügung stehen.

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2017 9,3 Mio. Euro, die in insgesamt 68 Einzelmaßnahmen veranschlagt sind. Darin enthalten sind auch Maßnahmen der Vorjahre (Haushaltsansatz 2016 oder Haushaltsrest aus 2015), die nicht zur Ausführung kamen und neu im Haushalt 2017 veranschlagt wurden. Einzelmaßnahmen des Haushaltsjahres 2017 ab 250.000 Euro im Überblick:

- Neubau Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein: 1.800.000 Euro
- Sozialer Wohnungsbau/Anschlussunterbringung: 800.000 Euro
- Neubau Regen- und Schmutzwasserkanal Haller Str./K2356: 588.000 Euro
- Lange Klinge III, Straßenbau, insb. Neubau Kreisverkehr: 515.000 Euro
- Kanalbau Mörike- und Kernerstraße: 480.000 Euro
- Anbau Gymnastikhallen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: 427.500 Euro
- Lange Klinge I, Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Str./Max-Eyth-Str.: 350.000 Euro
- Wasserleitungsbau Mörike- und Kernerstraße: 331.000 Euro
- Kanalsanierungen im Inleinerverfahren: 310.000 Euro
- Maßnahmen Generalentwässerungsplan Neuenstein Nord: 254.300 Euro
- Maßnahmen Generalentwässerungsplan Neuenstein West: 251.600 Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2017 405 Tsd. Euro eingeplant. Die größten Beschaffungen sind beim Bauhof 210 Tsd. Euro (insb. neuer Bagger) und bei der Feuerwehr 100 Tsd. Euro (Teilzahlung Feuerwehrfahrzeug) veranschlagt.

Für **(28) Investitionsfördermaßnahmen** sind 3 Tsd. Euro (Wasser- und Bodenverband) und für den **(29) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** (Software) sind im Haushalt 24 Tsd. Euro eingeplant.

4.5 Die mittelfristige Finanzplanung

Der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Wirtschafts- und Finanzministeriums (Haushaltserlass 2017 und die aktuellen Steuerschätzungen) zu Grunde gelegt. Darüber hinaus wurden die Finanzplanungsansätze des Ergebnishaushalts auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten und statistischen Steigerungsraten berechnet. Das Investitionsprogramm ist jeweils bei den einzelnen Produkten dargestellt und erläutert. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht wurde die Finanzplanung in die allgemeine Planung integriert.

Die mittelfristige Finanzplanung ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Dies geschieht im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans für das aktuelle Haushaltsjahr.

Der Entwicklung anpassen bedeutet, die örtlichen Veränderungen gegenüber dem letztjährigen Finanzplan und Investitionsprogramm zu berücksichtigen und die neuen allgemeinen Orientierungsdaten vom Land anzuwenden.

Übersicht über die voraussichtlichen Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum:

Finanzplanung 2016 - 2020	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis		-1.860.400	-1.294.300	-924.800	-1.010.000
Außerordentliches Ergebnis		2.119.000	859.000	859.000	859.000
= Veranschlagtes Gesamtergebnis		258.600	-435.300	-65.800	-151.000
Finanzierungsbedarf/-überschuss HH		-5.984.800	-3.544.600	265.900	485.900
Vorauss. Liquidität zum Jahresende	15.436.900	6.189.700	2.645.100	2.911.000	3.396.900
Schuldenstand zum Jahresende	1.191.250	1.849.550	1.697.550	154.550	1.393.550

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist durchweg das **ordentliche Ergebnis** (Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und Erträge), betriebswirtschaftlich gesehen, das Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit, bei einem Fehlbetrag von rund 1 Mio. Euro. Ohne einen Höchststand an Steuern, Zuweisungen und Zuschüssen wäre das Ergebnis noch deutlich schlechter. Hier gilt es die ordentlichen Erträge zu erhöhen und ordentliche Aufwendungen zu verringern. Es darf nicht abgewartet werden, bis eine konjunkturelle Delle oder ein Einbruch kommt, sondern gerade jetzt in der konjunkturellen Hochphase sollte die Haushaltskonsolidierung angegangen werden.

Trotz hohen außerordentlichen Ergebnisses (Erträge aus Bauplatzverkäufen) der Jahre 2018 bis 2020 in Höhe von rund 860 Tsd. Euro gelingt es nicht ein ausgeglichenes **Gesamtergebnis** zu bekommen. Die Jahre 2018 bis 2020 schließen mit einem Fehlbetrag zwischen 66 Tsd. Euro und 436 Tsd. Euro ab. Dies verdeutlicht das strukturelle Defizit im Gesamtergebnishaushalt.

Die Liquidität, der Kassenmittelbestand, ist entsprechend der Finanzplanung durchweg über dem gesetzlichen Mindestbestand. Dank des hohen Anfangsbestands aus 2016 in Höhe von 15,4 Mio. Euro, der unter anderem auf den Aktienverkäufen der EnBW beruht, können die

hohen Investitionssummen ohne Kreditaufnahme auch im Finanzplanungszeitraum finanziert werden. Die vorhandenen finanziellen Mittel sind aber endlich. Der Stand des „Sparbuchs“ verringert sich im Finanzplanungszeitraum von 15,4 Mio. Euro auf 3,3 Mio. Euro.

Die Haushaltswirtschaft einer Stadt ist so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist und dass Reserven für künftige Vorhaben bzw. für die Stabilisierung finanzschwacher Jahre vorhanden sind. Die Ausgangssituation 2016/2017 mit einem sehr niedrigem Schuldenstand und einen beruhigenden Stand an Kassenmitteln ist hervorragend. Im Hinblick auf die Fülle der geplanten Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum bis 2020 ändert sich dies aber.

In Anbetracht eines Höchststandes an Erträgen aus Steuern, Steueranteilen und allgemeinen Zuweisungen im Ergebnishaushalt ist das geplante ordentliche Ergebnis zu gering.

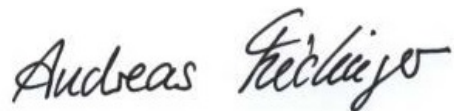
Um eine geordnete Haushaltswirtschaft sicherstellen zu können gilt es daher, jede Investition und laufende Aufwendung hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Notwendigkeit, ihrer zeitlichen Dringlichkeit und ihrer Umsetzbarkeit zu prüfen. Dabei sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Folgekosten von neuen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren sind.

Die Finanzverwaltung hat die Haushaltsansätze entsprechend der Anmeldungen in die Haushalts- und Finanzplanung aufgenommen. Nach Genehmigung des Haushalts gilt es die Ausgabenansätze nicht nur der Höhe nach einzuhalten, sondern auch entsprechend ihrer zeitlichen Veranschlagung zu bewirtschaften.

Neuenstein, 01. Februar 2017



Karl Michael Nicklas
Bürgermeister



Andreas Frickinger
Amtsleiter Finanzverwaltung

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2017

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	124.600	127.000	129.400	132.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	122.700	122.700	122.700	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	260.400	262.800	265.200	267.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.879.000-	1.916.600-	1.954.700-	1.993.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	477.700-	485.300-	492.900-	500.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	163.200-	168.100-	174.000-	177.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	265.200-	268.300-	271.000-	273.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.789.000-	2.842.200-	2.896.500-	2.949.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.528.600-	2.579.400-	2.631.300-	2.681.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.012.600	3.072.900	3.133.900	3.192.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	677.100-	690.300-	704.800-	717.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	322.800-	329.100-	335.500-	342.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.012.700	2.053.500	2.093.600	2.133.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	515.900-	525.900-	537.700-	547.600-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	133.700	0	136.100	138.500	141.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.625.800-	0	2.674.100-	2.722.500-	2.771.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.492.100-	0	2.538.000-	2.584.000-	2.630.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.300	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.220.000	0	1.710.000	2.124.000	2.124.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.286.300	0	1.710.000	2.124.000	2.124.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.079.500-	0	100.000-	1.688.600-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	358.600-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	211.000-	0	129.000-	114.000-	189.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	15.500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.669.100-	0	244.500-	1.802.600-	289.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	382.800-	0	1.465.500	321.400	1.835.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.874.900-	0	1.072.500-	2.262.600-	795.600-

11100000 Steuerung, Bürgermeister u. Gemeinderat**Produkt**

1110 0000 Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1110 0001 Bürgermeister und Gemeinderat: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Gemeinderat und Bürgermeister mit Vorzimmer und anteilig Amtsleiter
- Führung, Steuerung und Weiterentwicklung der Stadt Neuenstein
- Erarbeitung und Vorgabe von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Leitlinien
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Neuenstein bei kommunalen Verbänden
- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung

Ziele

- Festlegung von Zielen
- Weiterentwicklung der Stadt Neuenstein
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Optimierung der Sitzungen
- Bürgerzufriedenheit

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat werden 50 % nach Anzahl der Tagesordnungspunkte und 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100000 **Steuerung, Bürgermeister u. Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	269.300-	274.700-	280.200-	285.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.600-	35.100-	35.400-	35.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	311.900-	317.900-	323.800-	329.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	311.500-	317.500-	323.400-	329.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	379.100	386.400	393.700	400.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	67.600-	68.900-	70.300-	71.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	311.500	317.500	323.400	329.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen Bürgermeister, Vorzimmer und anteilig Amtsleiter

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung (3.000 Euro) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, allgemeine Planungskosten (5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat (12.000 Euro), Mitgliedsbeiträge Gemeindetag Baden-Württemberg (4.100 Euro), Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung bei Bedarf (9.000 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100000 **Steuerung, Bürgermeister u. Gemeinderat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	311.900-	0	317.900-	323.800-	329.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	311.500-	0	317.500-	323.400-	329.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	311.500-	0	317.500-	323.400-	329.300-

11140300 Gesamtpersonalrat**Produkt**

1114 0300 Gesamtpersonalrat

Zugeordnete Kostenstelle mit Verantwortung

1114 0301 Personalrat Stadt Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Der Personalrat nimmt die Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung wahr. Er vertritt, auf Wunsch, die Belange der Beschäftigten und Beamten gegenüber dem Arbeitgeber. Zudem wirkt er in Bereichen der Arbeitsorganisation sowie bei anderen arbeitsrechtlichen Vorgängen mit.

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Personalrat Stadt Neuenstein werden nach Stellenanteilen im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Fortbildungen Personalrat

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140300 **Gesamtpersonalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-

11140600 Repräsentation**Produkt**

1114 0600 Repräsentation

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1114 0601 Städtepartnerschaften: Bürgermeister

1114 0602 Ehrungen, Jubiläen, Präsente: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, die Betreuung von Gästen, die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft insbesondere mit der Stadt Renska Wies aus Polen, Vornahme von kommunalen Ehrungen sowie von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, die Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie die Beschaffung von Geschenken.

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt Neuenstein
- Vermittlung eines positiven Images nach Außen

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140600 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.800-	29.900-	30.000-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	29.800-	29.900-	30.000-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.500-	34.600-	34.700-	35.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen (Geschenke Hochzeits- u. Geburtsjubilare, Ehrungen Blutspende u. Lesekinder, Geschenke Neugeborene u. Weihnachten, 10.100 Euro) sowie Aufwendungen für Städtepartnerschaften (15.000 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140600 **Repräsentation**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	29.800-	0	29.900-	30.000-	30.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	29.800-	0	29.900-	30.000-	30.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	29.800-	0	29.900-	30.000-	30.100-

11200000 Organisation und EDV**Produkt**

1120 0000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1120 0001 EDV und Telekommunikation: Hauptamt

1120 0002 Allg. Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Einkauf, Leasing, Konfiguration, Betrieb und Störungsbeseitigung der IT-Infrastruktur der Stadt Neuenstein inkl. Drucker und Kopierer und Aktenvernichtung (Hard- u. Software mit Serverwartung, Datensicherung und Bereitstellung bedarfsgerechter Internetanbindung)
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Betrieb Netzwerk im Rathaus
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Ziele

- Optimaler EDV - unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Allgemeine Erläuterungen

- Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle EDV und Telekommunikation werden nach Anzahl der PC-Arbeitsplätze im Haushalt verrechnet
- Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Kopierer, Drucker und Aktenvernichtung werden nach Anzahl Kopien, Drucke (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11200000 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.600-	35.300-	36.000-	36.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.000-	11.100-	11.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	61.100-	62.100-	63.100-	64.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	61.100-	62.100-	63.100-	64.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	68.000	69.200	70.500	71.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	6.600-	6.800-	7.100-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	61.100	62.100	63.100	64.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für EDV mit Serverwartung, Leasing, IT-Dienstleistungen

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Kopierpapier, Toner, Aktenvernichter, 6.500 Euro) sowie Post- und Telefonaufwendungen (Telefonsammelrechnung Rathaus, 4.500 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11200000 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	58.800-	0	59.800-	60.800-	61.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	58.800-	0	59.800-	60.800-	61.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	63.800-	0	59.800-	60.800-	61.800-

THH1
11 Innere Verwaltung
1120 Innere Verwaltung
11200000 Organisation und EDV
11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711200002001: Kopierer, Drucker, Aktenvernichter												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0

Organisation- und EDV – Allgemein Kopierer, Drucker, Aktenvernichter
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711200002001: Kopierer, Drucker, Aktenvernichter:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2017: Ersatzbeschaffung Kopierer Rathaus: 5.000 €

11210000 Personalwesen**Produkt**

1121 0000 Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1121 0001 Personalverwaltung: Hauptamt

1121 0002 Personalbuchhaltung: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Bearbeiten von Personalvorgängen, die Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, die Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter und Praktikanten), die Durchführung der Ausbildung und die Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte. Die Kostenstelle Personalverwaltung umfasst die Aufgaben Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, freiwillige soziale Leistungen und Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die Kostenstelle Personalbuchhaltung umfasst die Bezüge- und Entgeltabrechnung.

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Erhalt und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen, Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Kostenstellen Personalverwaltung und Personalbuchhaltung werden nach Anzahl der Personalstellen im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	263.400-	268.800-	274.200-	279.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	31.800-	32.200-	32.600-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	76.900-	78.100-	79.300-	80.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	372.100-	379.100-	386.100-	393.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	372.100-	379.100-	386.100-	393.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	416.700	424.500	432.300	439.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	44.600-	45.400-	46.200-	46.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	372.100	379.100	386.100	393.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aus- und Fortbildung (Abschlusslehrgänge Auszubildende der Verwaltung und Schulungen für die gesamte Verwaltung, insgesamt 14.000 Euro), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt und Fachkraft Arbeitssicherheit, insgesamt 7.800 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, 8.500 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Geschäftsaufwendungen (insb. Stellenanzeigen für alle Einrichtungen der Stadt, 10.800 Euro) sowie Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Allgemeine Haftpflicht- Pflege- u. Unfallversicherung, Vermögensschadenversicherung, Schwerbehindertenabgabe, Unfallkasse Baden-Württemberg, insgesamt 60.000 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	372.100-	0	379.100-	386.100-	393.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	372.100-	0	379.100-	386.100-	393.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	372.100-	0	379.100-	386.100-	393.100-

11220000 Finanzverwaltung u. Kasse**Produkt**

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1122 0001 Allg. Finanzverwaltung, Kasse: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Allgemeinen Finanzverwaltung und Kasse sind unter anderem die Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen, Kalkulation von Gebühren, die Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung von steuerlich relevanten Vorgängen, Etat- und Finanzplanung, die Steuerung des Vermögenseinsatzes, Vergabe von Konzessionen, die Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und die Bewirtschaftung der Kassenmittel, die Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, die Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen sowie die Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung.

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Eine ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Allgemeine Finanzverwaltung und Kasse werden nach der Vorwegverrechnung der Verwaltungskosten der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung und der Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 50% nach Stellenanteilen und 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung u. Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.100	9.100	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	248.300-	253.300-	258.300-	263.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.200-	43.900-	44.600-	45.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.900-	71.300-	71.500-	71.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	366.300-	372.400-	378.300-	384.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	357.200-	363.300-	369.200-	375.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	459.300	467.300	475.200	483.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	102.100-	104.000-	106.000-	107.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	357.200	363.300	369.200	375.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nebenforderungen

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. EDV-Aufwendungen Finanzbuchhaltung mit Umstellungsaufwendungen auf Doppik-Software (36.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Geschäftsaufwendungen (insb. Prüfung Eröffnungsbilanz und Allgemeine Finanzprüfung Gemeindeprüfungsanstalt, 50.000 Euro und allgemeine Geschäftsaufwendungen 10.000 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220000 **Finanzverwaltung u. Kasse**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	366.300-	0	372.400-	378.300-	384.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	357.200-	0	363.300-	369.200-	375.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	357.200-	0	363.300-	369.200-	375.300-

11240000 Gebäudemanagement**Produkt**

1124 0000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1124 0001 Technisches Gebäudemanagement: Technisches Amt
1124 0002 Hausmeisterpool: Technisches Amt
1124 0003 Infrastrukturmanagement: Technisches Amt
1124 0005 Kaufmännisches Gebäudemanagement: Finanzverwaltung
1124 0006 Gebäude Rathaus Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Überwachung, Feststellung des Bedarfs und Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen einschließlich technischer Anlagen und Ausstattung
- Sicherstellung des Brandschutzes und der Verkehrssicherungspflicht
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Umsetzung und Überwachung der Einhaltung von rechtlichen Vorgaben
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktion
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Allgemeine Erläuterungen

- Die Kosten und Leistungen der Kostenstellen technisches und kaufmännisches Gebäudemanagement werden nach Verrechnung der Verwaltungskosten der Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 50% nach Aufwand der Gebäudeunterhaltung und 50% nach Aufwand der Gebäudebewirtschaftung im Haushalt verrechnet
- Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Hausmeisterpool werden nach Stundenaufschrieben im Haushalt verrechnet
- Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Infrastrukturmanagement werden nach Verrechnung der Verwaltungskosten für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 50% nach der Summe der Unterhaltungskosten und 50% nach Summe der Bewirtschaftungskosten des Infrastrukturvermögens im Haushalt verrechnet
- Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Rathaus werden nach Spitzabrechnung (qm je Nutzer) im Haushalt verrechnet

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	67.600	67.600	67.600	67.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	69.400	69.400	69.400	69.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	392.700-	400.700-	408.800-	417.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.800-	92.000-	93.200-	94.400-
15	-	Abschreibungen	0	0	33.200-	34.200-	35.400-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	525.100-	535.300-	545.800-	555.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	455.700-	465.900-	476.400-	486.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	659.400	673.900	688.200	702.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	187.800-	191.800-	195.300-	199.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	455.700	465.900	476.400	486.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:zu lfd. Nr. 9 Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktiviertete Eigenleistungen des Technischen Amtes für investive Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (insb. Rathaus, 25.300 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Büroausstattung Neumöbelierung Vorzimmer 15.300 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten inkl. BHKW Rathaus , Aufwendungen für EDV (15.700 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240000 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	491.900-	0	501.100-	510.400-	519.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	491.700-	0	500.900-	510.200-	519.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.300	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.300	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.600-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	15.500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	264.600-	0	19.500-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	198.300-	0	19.500-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	690.000-	0	520.400-	514.200-	523.600-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt
 11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240001001: Bew. Vermögen techn. Gebäudemanagement											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000-	0	15.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	15.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	15.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	15.500-	0	0

Gebäudemanagement – Technisches Gebäudemanagement
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240001001: Bewegliches Vermögen technisches Gebäudemanagement:

- zu lfd. Nr. 12 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände:
 2017: Ausschreibungssoftware Hochbau: 5.000 Euro
 2017: CAD-Arbeitsplatz: 15.000 Euro
 Summe 2017: 20.000 Euro
 2018: Software Gebäude- und Anlageverwaltung: 15.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Gebäudemanagement – Gebäude Rathaus

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus:

zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Ämter: 4.000 Euro p.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
711240006002: Baumaßnahmen Rathaus																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.300	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.300-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.600-	0	0	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement – Gebäude Rathaus

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240006002: Baumaßnahmen Rathaus:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2017: Förderung finanzschwache Kommunen: 66.300 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Einbau Blockheizkraftwerk (Vorjahr 208.600 Euro, Nachfinanzierung 32.000 Euro); 240.600 Euro

11240300 Wohn- u. Geschäftsgebäude**Produkt**

1124 0300 Wohn- und Geschäftsgebäude

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1124 0301	Wohn- und Geschäftsgebäude: Finanzverwaltung
1124 0311	Gebäude Schlossstraße 6, Neuenstein: Finanzverwaltung
1124 0312	Gebäude Schlossstraße 9, Neuenstein: Finanzverwaltung
1124 0313	Gebäude Schlossstraße 24, Neuenstein: Finanzverwaltung
1124 0314	Gebäude Schlossstraße 42, Neuenstein: Finanzverwaltung
1124 0315	Gebäude Schulstraße 12, Kirchensall: Finanzverwaltung
1124 0316	Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein: Finanzverwaltung
1124 0317	Stellplätze Tiefgarage Pfarrgasse: Hauptamt
1124 0318	Sonstige Gebäude: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Diesem Produkt sind alle Gebäude zugeordnet, die nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordenbaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt. Gebäude mit mehreren Nutzern, wie z.B. Gebäude Öhringer Straße 2, „Kulturhaus, Alte Schule“, werden als Interne Leistungen auf die einzelnen Nutzer/Produkte verrechnet.

Ziele

- Zurverfügungstellung von notwendigen Wohn-, Geschäfts- und Vereinsräumlichkeiten
- Kostendeckender und wirtschaftlicher Betrieb
- Ermittlung Verteilungsschlüssel zu vollständigen Verrechnung auf die internen Nutzer

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Wohn- und Geschäftsgebäude werden nach Spitzabrechnung (Kosten qm je Nutzer) im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
11240300 **Wohn- u. Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	98.500	100.500	102.500	104.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100.900	102.900	104.900	107.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	86.700-	88.400-	90.100-	91.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	63.900-	65.900-	68.300-	69.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	154.600-	158.400-	162.600-	165.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	53.700-	55.500-	57.700-	58.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	58.500	59.800	61.100	62.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	65.600-	66.900-	69.300-	70.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	51.400-	52.300-	53.200-	54.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	58.500-	59.400-	61.400-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	112.200-	114.900-	119.100-	120.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgebäude von externen Nutzern (98.300 Euro)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (38.500 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u.a., insgesamt 45.400 Euro)

zu lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Erträge aus Interner Leistungsverrechnung der Kostenstelle Gebäude Öhringer Straße 2 „Kulturhaus, Alte Schule“

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
11240300 **Wohn- u. Geschäftsgebäude**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	98.500	0	100.500	102.500	104.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	90.700-	0	92.500-	94.300-	96.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.800	0	8.000	8.200	8.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	7.800	0	8.000	8.200	8.500

11250000 Bauhof Stadt Neuenstein**Produkt**

1125 0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1125 0001 Bauhof Stadt Neuenstein: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Der Bauhof hat 13 Mitarbeiter und ist zuständig für die Bepflanzung und Pflege der örtlichen Grünanlagen, den örtlichen Winterdienst, die Pflege der öffentlichen Plätze und Parkanlagen, die Instandhaltung der Straßen und Gehwege mit Straßenbegleitgrün sowie die Anbringung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen, die Wartung der Geräte und Fahrzeuge, sowie Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäude, an den Friedhöfen sowie an gemeindlichen Gewässer und der Spielplätze.

Zu den zusätzlichen Aufgaben gehören unter anderem die Mithilfe und der Auf- und Abbau bei gemeindlichen Veranstaltungen und Festen, die Beseitigung von Müll und die Unterstützung bei Aufgaben wie z.B. der Einrichtung von Asyl- und Obdachlosenunterkünften. Des Weiteren werden z.B. Verkehrssicherungspflichten übernommen wie z.B. die regelmäßige Straßen- und Baumkontrollen.

Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- Wirtschaftliche Erbringung der Leistung

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Bauhof der Stadt Neuenstein werden nach Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250000 **Bauhof Stadt Neuenstein**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	55.100	55.100	55.100	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	58.200	58.200	58.200	58.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	608.700-	620.800-	633.200-	645.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	127.400-	129.600-	131.800-	134.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	63.800-	65.700-	68.000-	69.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	805.800-	822.100-	839.100-	855.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	747.600-	763.900-	780.900-	797.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	912.800	932.200	952.600	972.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	140.700-	143.300-	146.200-	148.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	747.600	763.900	780.900	797.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu lfd. Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktivierete Eigenleistungen des Bauhofs für investive Hochbau und Tiefbaumaßnahmen

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (10.500 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (11.500 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (13.100 Euro), Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (71.000 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250000 **Bauhof Stadt Neuenstein**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	742.000-	0	756.400-	771.100-	786.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	738.900-	0	753.300-	768.000-	783.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	202.000-	0	125.000-	110.000-	185.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	202.000-	0	125.000-	110.000-	185.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	202.000-	0	125.000-	110.000-	185.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	940.900-	0	878.300-	878.000-	968.100-

THH1
11
1125
11250000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Bauhof Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000-	0	0	0	125.000-	0	110.000-	110.000-	185.000-	185.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000-	0	0	0	125.000-	0	110.000-	110.000-	185.000-	185.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000-	0	0	0	125.000-	0	110.000-	110.000-	185.000-	185.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.000-	0	0	0	125.000-	0	110.000-	110.000-	185.000-	185.000-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7112500001001: Bewegliches Vermögen Bauhof:

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017:	Ersatz Mobilbagger: 145.000 Euro	2018:	Ersatz Trägerfahrzeug Holder: 125.000 Euro
	Ersatz Mäharmasleger: 35.000 Euro	2019:	Ersatz Kleintraktor Fendt: 70.000 Euro
	Sinkkastenreiniger: 15.000 Euro		Ersatz Pritschenbus VW: 40.000 Euro
	Wildkrautbürste Agria: 5.500 Euro		<u>Summe 2019: 110.000 Euro</u>
	Heckenschere: 1.500 Euro	2020:	Ersatz Kommunaltraktor MB-Trac: 185.000 Euro
	<u>Summe 2017: 202.000 Euro</u>		

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Produkt**

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1126 0001 Zentraler Einkauf: Finanzverwaltung

1126 0002 Zentrale Poststelle: Bürgermeister

1126 0003 Zentrale Registratur: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Zentrale und historische Registratur

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Sichtung und Aufarbeitung historischer Dokumente

Allgemeine Erläuterungen

- Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Zentraler Einkauf werden nach dem Verbrauch (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet
- Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Poststelle werden nach Anzahl der Briefsendungen (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	17.400-	17.700-	18.000-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	24.100-	24.500-	24.900-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.500-	42.200-	42.900-	43.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	41.500-	42.200-	42.900-	43.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	37.300	38.100	38.800	39.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.300-	4.500-	4.600-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	33.000	33.600	34.200	34.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Post- und Telefonaufwendungen (20.000 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	41.500-	0	42.200-	42.900-	43.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	41.500-	0	42.200-	42.900-	43.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	41.500-	0	42.200-	42.900-	43.600-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1130 0001 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt: Bürgermeister

1130 0002 Homepage: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Satz, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts sowie Koordination der Beiträge mit den Fachämtern
- Redaktion und Navigation der Homepage der Stadt Neuenstein
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Einladung der Presse zu offiziellen, presserelevanten Terminen

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Veranstaltungen der Stadt Neuenstein
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	9.300-	9.400-	9.500-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.900-	37.300-	37.700-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	36.500-	36.900-	37.300-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.800-	10.100-	10.400-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.800-	10.100-	10.400-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	46.300-	47.000-	47.700-	48.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für EDV (Pflege, Betrieb, Wartung Homepage, insgesamt 15.400 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	36.900-	0	37.300-	37.700-	38.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	36.500-	0	36.900-	37.300-	37.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	36.500-	0	36.900-	37.300-	37.800-

11320000 Abgabewesen**Produkt**

1132 0000 Abgabewesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1132 0001 Abgabewesen: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer).

Zu den zusätzlichen Aufgaben gehören unter anderem die Veranlagung von wiederkehrenden Einnahmen wie z.B. Pacht, Miete, Kinderbetreuungsgebühren sowie die monatliche Veranlagung und Abrechnung von z.B. Verpflegungskosten. Darüber hinaus werden u.a. Jahresverbrauchsabrechnungen und die Zählerwechsel der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung organisiert und erstellt sowie die Niederschlagsflächen für die gesplittete Abwassergebühr fortgeschrieben.

Ziele

- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Lenkung und ggf. Begrenzung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltung, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte,...)

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen für die Verwaltung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden nach kalkulierten Kosten im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
11320000 **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	45.000-	45.900-	46.800-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.300-	9.500-	9.700-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.100-	56.200-	57.300-	58.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	55.100-	56.200-	57.300-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	18.300	18.300	18.300	18.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	21.600-	21.700-	22.200-	23.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.300-	3.400-	3.900-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	58.400-	59.600-	61.200-	63.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für EDV (8.000 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
11320000 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	55.100-	0	56.200-	57.300-	58.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	55.100-	0	56.200-	57.300-	58.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	55.100-	0	56.200-	57.300-	58.400-

11330100 Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte**Produkt**

1133 0100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1133 0101 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Tausch oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, der Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten sowie die Verwaltung von Erbbaurechten.

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Allgemeine Erläuterungen

- Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet
- Außerordentlicher Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken (2.119.000 Euro) wird im Gesamtergebnishaushalt dargestellt ist aber bei den Einzahlungen aus Grundstückserlösen (Finanzhaushalt) bereits enthalten

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330100 **Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.300-	14.700-	14.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	59.900-	61.100-	62.300-	63.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	74.200-	75.800-	77.200-	78.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	80.600-	82.300-	83.800-	85.300-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330100 **Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.220.000	0	1.710.000	2.124.000	2.124.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.220.000	0	1.710.000	2.124.000	2.124.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.079.500-	0	100.000-	1.688.600-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	118.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.197.500-	0	100.000-	1.688.600-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	1.610.000	435.400	2.024.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	16.100	0	1.603.500	428.800	2.017.300

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
11330100 Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
711330101001: Grundstückserlöse																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.220.000	0	0	1.710.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.220.000	0	0	1.710.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.220.000	0	0	1.710.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	2.124.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101001: Grundstückserlöse:

zu lfd. Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, Einzahlungen aus Abgang Vermögensgegenstand inkl. a.o. Ertrag:
 2017: Riedweg II (37 Bauplätze): 4.220.000 Euro
 2018: Riedweg II (15 Bauplätze): 1.710.000 Euro
 2019: Riedweg II: (15 Bauplätze): 1.710.000 Euro
 Lange Klinge (9.000 qm): 414.000 Euro
 Summe 2019: 2.124.000 Euro
 2020: Riedweg II: (15 Bauplätze): 1.710.000 Euro
 Lange Klinge III (9.000 qm): 414.000 Euro
 Summe 2020: 2.124.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.500-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.500-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.500-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.500-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten:

zu ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

2017: Grunderwerb für Erschließung: 1.000.000 Euro
Abmarkung Baugrundstücke Riedweg II: 75.500 Euro

Summe 2017: 1.075.500 Euro

2018 ff: Allgemeiner Grunderwerb: 100.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
711330101003: Grundstücksanschluss und -beiträge																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004.000,-	0	0	1.588.600,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004.000,-	0	0	1.588.600,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004.000,-	0	0	1.588.600,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004.000,-	0	0	1.588.600,-	0	0	0	0	0

**Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711.330.1003: Grundstücksanschluss und -beiträge:**

zu ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
 2017: Riedweg II Wasserversorgungsbeiträge: 150.400 Euro, Kostenersatz Hausanschlüsse Wasser: 64.200 Euro, insgesamt: 214.600 Euro
 Riedweg II Abwasserbeiträge: 217.200 Euro, Kostenersatz Hausanschlüsse Abwasser: 140.000 Euro, insgesamt: 357.200 Euro
 Riedweg II Erschließungsbeiträge: 2.432.200 Euro
 Summe 2017: 3.004.000 Euro

2019: Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 319.500 Euro (brutto)
 Lange Klinge III Abwasserbeiträge: 434.600 Euro
 Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 834.500 Euro
 Summe 2019: 1.588.600 Euro

Buchungsinformation:
 Wasserversorgungsbeiträge/Kostenersatz Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 753300001001 Wasserversorgungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)
 Abwasserbeiträge/Kostenersatz Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 75380000101 Abwasserbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)
 Erschließungsbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 754100001001 Erschließungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
711330101004: Ausgleichsmaßnahmen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Riedweg II, ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen: 100.200 Euro

2017: Schillerstraße, ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen (Vorjahr): 17.800 Euro

Summe 2017: 118.000 Euro

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkt

1133 0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1133 0401 Verwaltung unbebauter Grundstücke: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

- Verwaltung unbebauter Grundstücke umfasst landwirtschaftliche Wiesen, Äcker, Obstbaumgrundstücke und Unland
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Ziele

- Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330400 **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.000	22.400	22.800	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	22.000	22.400	22.800	23.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.500	2.500	2.500	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	170.800-	174.200-	177.700-	181.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	177.900-	181.400-	185.000-	188.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	175.400-	178.900-	182.500-	186.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (insb. Grundsteuer, Unfallversicherung und Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330400 **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	22.000	0	22.400	22.800	23.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.500-	0	19.900-	20.300-	20.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.600

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2017

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.454.300	1.427.100	1.430.700	1.454.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.461.700	1.490.900	1.520.600	1.520.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.784.400	2.848.500	2.866.800	2.925.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	145.100	149.500	154.100	158.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	40.000	33.400	33.400	33.400
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.900	141.900	139.400	136.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	241.200	241.200	241.200	241.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.278.600	6.332.500	6.386.200	6.471.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.283.000-	3.348.200-	3.414.600-	3.482.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.238.900-	3.101.600-	3.130.400-	3.162.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.880.000-	2.966.600-	3.070.600-	3.131.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	193.300-	195.600-	197.900-	200.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	510.200-	464.600-	468.600-	472.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.105.400-	10.076.600-	10.282.100-	10.449.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.826.800-	3.744.100-	3.895.900-	3.978.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	371.800	373.500	375.300	377.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.707.300-	2.756.100-	2.804.400-	2.852.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.241.500-	1.266.400-	1.291.700-	1.317.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.577.000-	3.649.000-	3.720.800-	3.793.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.403.800-	7.393.100-	7.616.700-	7.771.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	4.816.900	0	4.841.600	4.865.600	4.950.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.327.800-	0	7.110.000-	7.211.500-	7.317.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.510.900-	0	2.268.400-	2.345.900-	2.367.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	242.300	0	556.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.164.400	0	0	1.567.700	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.406.700	0	556.000	1.567.700	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.940.400-	2.029.600-	5.417.200-	2.084.000-	1.789.300-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	193.600-	160.000-	217.200-	57.200-	57.200-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.159.000-	2.189.600-	5.636.900-	2.143.700-	1.849.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.752.300-	2.189.600-	5.080.900-	576.000-	1.849.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	8.263.200-	2.189.600-	7.349.300-	2.921.900-	4.216.000-

12100300 Wahlen u. Abstimmungen**Produkt**

1210 0300 Wahlen und Abstimmungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1210 0301 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Ebenso die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von anstehenden Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen).

Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung bzw. die in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Ordnungsgemäße und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Allgemeine Erläuterungen

Bundestagswahl 2017 findet am 24. September 2017

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100300 **Wahlen u. Abstimmungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.400	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.400	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.900-	6.300-	6.300-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.100-	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 7 Erstattungen für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Erstattung für Bundestagswahl 2017

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (3.300 Euro) und Geschäftsaufwendungen (2.500 Euro) für Bundestagswahl 2017

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100300 **Wahlen u. Abstimmungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	3.400	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.900-	0	6.300-	6.300-	6.300-

12200000 Ordnungswesen**Produkt**

1220 0000 Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1220 0001 Ordnungswesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, insbesondere die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Schädlingsbekämpfung (z.B. Eichenprozessionsspinner)
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünften
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung

Allgemeine Erläuterungen

Ab 2017 gemeinsamer Vollzugsdienst mit Gemeinde Kupferzell.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	6.000	6.600	6.600	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.600	9.200	9.200	9.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	21.100-	21.400-	21.700-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.300-	11.500-	11.700-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.700-	47.200-	47.700-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	38.100-	38.000-	38.500-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.400-	14.700-	14.900-	15.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.400-	14.700-	14.900-	15.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	52.500-	52.700-	53.400-	54.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarn-/Bußgelder

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung, 8.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Erstattungen an Gemeinden (Ersatz gemeinsamer Vollzugsdienst an Gemeinde Kupferzell 9.700 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
12200000 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	8.600	0	9.200	9.200	9.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	46.700-	0	47.200-	47.700-	48.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	38.100-	0	38.000-	38.500-	39.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	38.100-	0	38.000-	38.500-	39.000-

12220000 Einwohnerwesen

Produkt

1222 0000 Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1222 0001 Einwohnerwesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Ausstellung von Ausweisen- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden

Ziele

- Vollumfassende Registrierung der Einwohner zu Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Allgemeine Erläuterungen

Einwohnerwesen ist eine Dienstleistung des Bürgerbüros

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220000 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	34.000	37.400	37.400	37.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	41.800	45.200	45.200	45.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	97.500-	99.400-	101.300-	103.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49.100-	50.000-	50.900-	51.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	148.500-	151.300-	154.100-	157.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	106.700-	106.100-	108.900-	111.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	43.000-	43.800-	44.700-	45.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	43.000-	43.800-	44.700-	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	149.700-	149.900-	153.600-	157.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für EDV (insb. Fachprogramme KIVBF; insgesamt 17.000 Euro) sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Druckerzeugnisse Bundesdruckerei, z.B. Reisepässe, insgesamt 29.500 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
12220000 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	41.800	0	45.200	45.200	45.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	148.500-	0	151.300-	154.100-	157.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	106.700-	0	106.100-	108.900-	111.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	106.700-	0	106.100-	108.900-	111.900-

12230000 Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1223 0001 Personenstandswesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Anlegen eines Familienbuches
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsbüchern

Ziele

- Feststellung und Nachweis aktueller personenbezogener Daten
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Bürgerservice

Allgemeine Erläuterungen

Einwohnerwesen ist eine Dienstleistung des Bürgerbüros

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
12230000 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	7.000	7.700	7.700	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.000	7.700	7.700	7.700
12	-	Personalaufwendungen	0	0	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	39.300-	40.000-	40.700-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	32.300-	32.300-	33.000-	33.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.300-	13.600-	13.800-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13.300-	13.600-	13.800-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	45.600-	45.900-	46.800-	47.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen:

Verwaltungsgebühren

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Drin enthalten u. a. Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Familienstambücher , 1.500 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Fachverfahren, 3.500 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
12230000 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	7.000	0	7.700	7.700	7.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.300-	0	40.000-	40.700-	41.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	32.300-	0	32.300-	33.000-	33.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	32.300-	0	32.300-	33.000-	33.700-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen**Produkt**

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1224 0001 Kommunales Grundbuchwesen: Hauptamt

1224 0002 Ratsschreibergebühren: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Grundbuchamtes übernimmt vollumfänglich das Notariat Neuenstein. Zu den Aufgaben der Stadt Neuenstein gehören die öffentlichen Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch in der Funktion als Ratsschreiber. Die Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen sind umsatzsteuerpflichtig.

Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratsschreiber
- Rechtssicherheit

Allgemeine Erläuterungen

Das Notariat in der Öhringer Straße 2 „Kulturhaus, Alte Schule“ wird Ende 2017 geschlossen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.200	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.200	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.000-	9.300-	9.400-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	26.400-	26.900-	27.500-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	26.400-	26.900-	27.500-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	32.400-	36.200-	36.900-	37.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 7: Entgelte für öffentliche Einrichtungen vom Land:

Erstattungen vom Land für die Unterbringung des Notariats (Zuweisung je Einwohner)

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Gebäudereinigung (6.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	3.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.200-	0	9.300-	9.400-	9.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000-	0	9.300-	9.400-	9.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	6.000-	0	9.300-	9.400-	9.500-

12250000 Sozialversicherung

Produkt

1225 0000 Sozialversicherung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1225 0001 Sozialversicherung, Rentenversicherung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist die Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rente, Kontenklärung) und die Erteilung von Auskünften.

Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Bürgerservice und Beratung der Bürger

Allgemeine Erläuterung

Sozialversicherung ist eine Dienstleistung des Bürgerbüros

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
12250000 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	10.100-	10.400-	10.500-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	10.100-	10.400-	10.500-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	31.100-	31.800-	32.300-	32.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
12250000 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.000-	0	21.400-	21.800-	22.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.000-	0	21.400-	21.800-	22.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	21.000-	0	21.400-	21.800-	22.200-

12600000 Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**Produkt**

1260 0000 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1260 0001 Aktive Feuerwehr: Kommandant
1260 0010 Gebäude Feuerwehr: Kommandant
1260 0011 Gebäude Fischgärten 8, Magazin Neuenstein: Kommandant
1260 0012 Gebäude Schulstraße 12/1, Magazin Kirchensall: Kommandant
1260 0013 Gebäude Fischgärten 6, Museum Neuenstein: Kommandant
1260 0014 Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen: Kommandant
1260 0081 Kinder- und Jugendfeuerwehr: Kommandant

Kurzbeschreibung

Die Feuerwehr der Stadt Neuenstein besteht zurzeit aus 111 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen. Sie ist untergliedert in die Einsatzabteilungen Nord und Süd. Gleichzeitig gibt es eine aktive Jugendfeuerwehr sowie zwei Kindergruppen. Kommandant ist Herr Stefan Wommer.

Zu den Aufgaben zählen die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, die Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren, auf Anweisung die Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, die Brandschutzerziehung- und aufklärung, Mitwirkung des Kommandanten bei Brandverhütungsschauen sowie Überlandhilfen.

Ziele

- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und für die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Allgemeine Erläuterungen

- Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neuenstein (Feuerwehrkostenersatzsatzung) vom 25.07.2016
- Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Neuenstein - Feuerwehr-Entschädigungssatzung (FwES) vom 21.03.2016

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	34.900	35.000	35.100	35.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	133.400-	135.400-	137.600-	139.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	45.500-	46.900-	48.500-	49.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.700-	38.800-	38.900-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	225.700-	229.300-	233.300-	236.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	190.800-	194.300-	198.200-	201.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	47.400	48.300	49.400	50.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	76.500-	77.700-	79.400-	81.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14.800-	15.100-	15.400-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	43.900-	44.500-	45.400-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	234.700-	238.800-	243.600-	247.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuw. v. Land (Aktive Feuerwehr 9.500 Euro, BOS-Umrüstung Fahrzeuge 6.000 Euro sowie Jugendfeuerwehr 1.000 Euro)

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostensätze Einsätze 10.000 Euro)

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten (Mietwohnungen im Gebäude Fischgärten 8, Neuenstein)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (34.400 Euro), der Feuerlöscheinrichtungen (11.500 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (16.700 Euro), Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (16.700 Euro), Ausbildung und Fortbildung (inkl. gesetzlicher

Lohnkostensatz an Arbeitgeber, 13.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	32.500	0	32.600	32.700	32.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	180.200-	0	182.400-	184.800-	187.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	147.700-	0	149.800-	152.100-	154.400-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	41.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.000-	0	0	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	107.000-	160.000-	162.000-	2.000-	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.000-	160.000-	162.000-	12.000-	2.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	153.000-	160.000-	121.000-	12.000-	2.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	300.700-	160.000-	270.800-	164.100-	156.400-

THH2
12 Dienstleistungen und Infrastruktur
1260 Sicherheit und Ordnung
12600000 Brandschutz
12600000 Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	107.000-	160.000-	162.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.000-	160.000-	162.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	107.000-	160.000-	121.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	107.000-	160.000-	162.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 2018: Beantragter Zuschuss vom Land für Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2): 41.000 Euro
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2017: Rollcontainer Hochwasser und Rollcontainer Öl: 5.000 Euro VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018: Anschaffung Gerätewagen Logistik: 160.000 Euro
 2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.000 Euro p.a.
 2017/2018: Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2, Ersatz für LF 16 Baujahr 1982 Abteilung Süd): 100.000 Euro/160.000 Euro, insgesamt: 260.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,-	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,-	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,-	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.000,-	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neubau Löschwasserbehälter Obersöllbach: 40.000 Euro

Zufahrt und Tor Löschwasserbecken Neureut: 6.000 Euro

Summe 2017: 46.000 Euro

Zuleitung zu Löschwasserbehälter Grünbühl: 10.000 Euro

2019:

21101000 Gemeinschaftsschule mit Mensa

Produkt

2110 1000 Gemeinschaftsschule Neuenstein

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2110 1011 Gemeinschaftsschule Neuenstein: Bürgermeister
 2110 1012 Mensa Gemeinschaftsschule: Bürgermeister
 2110 1013 Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule in Neuenstein ermöglicht alle Abschlüsse der Sekundarstufe mit Anschluss an die gymnasiale Oberstufe. Zusätzlich ist die Grundschule Teil der Gemeinschaftsschule und bereitet auf den Besuch der Sekundarstufe 1 ab Klasse 5 vor. Aufgaben des örtlichen Schulträgers sind unter anderem die Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Schulmensa und die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Allgemeine Erläuterungen

- Veranschlagter Nettoressourcenbedarf:

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	443.900 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	59.200 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	200 Euro
<u>insgesamt:</u>	<u>503.300 Euro</u>
- Schulbudget nach Antrag Schulleitung:
 - 2017: 115.200 Euro entspricht bei 575 Schülern: 200 Euro je Schüler
 - 2016: 109.200 Euro entspricht bei 544 Schülern: 201 Euro je Schüler
 - 2015: 95.500 Euro entspricht bei 478 Schülern 200 Euro je Schüler
 - 2014: 96.300 Euro entspricht bei 454 Schülern: 212 Euro je Schüler

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**
21101000 **Gemeinschaftsschule mit Mensa**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	389.400	397.100	404.900	412.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	39.600	40.400	41.200	41.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	59.800	62.200	64.700	67.300
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	492.400	503.300	514.400	525.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	131.200-	133.800-	136.400-	139.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	478.700-	485.700-	442.700-	450.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	128.900-	132.800-	137.400-	140.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	51.200-	52.000-	52.800-	53.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	790.600-	804.900-	769.900-	783.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	298.200-	301.600-	255.500-	258.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	171.600-	175.200-	178.900-	181.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33.500-	34.200-	34.900-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	205.100-	209.400-	213.800-	217.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	503.300-	511.000-	469.300-	475.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen vom . Land (FAG Sachkostenbeitrag, insgesamt 384.416 Euro sowie Zuweisungen für Jugendbegleiter 5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Verpflegungsgebühren Mensa (59.600 Euro)

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Gebäudeunterhaltung (44.100 Euro), Erwerb von geringwertigen Vermögen (27.200 Euro), Schulausstattung (naturwissenschaftliche Ausstattung und ehem. Ausstattungsbudget Vermögenshaushalt, insgesamt 94.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (176.000 Euro), Lehr- und Unterrichtsmaterialien (24.000 Euro), Sachaufwand Mensa für Verpflegung (55.800 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufw. (11.000 Euro) und Steuern, Versicherungen, (insb. UKBW, insgesamt 30.200 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**
21101000 **Gemeinschaftsschule mit Mensa**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	452.800	0	462.900	473.200	483.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	661.700-	0	672.100-	632.500-	643.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	208.900-	0	209.200-	159.300-	159.400-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	460.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	460.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800.000-	815.000-	815.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.826.400-	815.000-	825.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.826.400-	815.000-	365.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.035.300-	815.000-	574.200-	169.300-	169.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände
21101000 Gemeinschaftsschule mit Mensa

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400-	26.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400-	26.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400-	26.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.400-	26.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2017 ff: Ausstattungsbudget Gemeinschaftsschule: 10.000 Euro p.a.
 2017: Bewegliches Vermögen Naturwissenschaftliche Ausstattung (Vorjahresbestellung): 16.400 Euro
 Budgetinformation:
 2017 Ausstattungsbudget im Ergebnishaushalt (nicht investiv): 44.000 Euro
 (Ausstattungsbudget Deckelung auf 60.000 Euro GR-Haushaltsplanberatungen 2016)
 2017/2018: Naturwissenschaftliche Ausstattung: Ausstattungsstufe 2-3/Klasse 9-10 im Ergebnishaushalt (nicht investiv): 50.000 Euro p.a.
 (Naturwissenschaftliche Ausstattung: Deckelung auf 100.000 Euro und Aufteilung auf zwei Jahre GR-Haushaltsberatungen 2016)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000-	815.000-	815.000-	815.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000-	815.000-	815.000-	815.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000-	815.000-	815.000-	355.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000-	815.000-	815.000-	815.000-	0	0	0	0	

Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2018: Voraussichtliche Förderung Neubau Mensa durch das Land (Stand Abstimmung Regierungspräsidium vom 28.07.2016): 460.000 Euro

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: 1.800.000 Euro/815.000 Euro, insgesamt: 2.615.000 Euro

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: 815.000 Euro

26200400 Förderung der Musik**Produkt**

2620 0400 Förderung der Musik

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2620 0401 Förderung der Musik: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen die Jugendvereinsförderung sowie die Jahreszuwendung an den Gesangverein Froh- und Heiter Obersöllbach e.V., an den Gesangverein Kirchensall e.V., an den Liederkranz Eschelbach-Kesselfeld e.V., an den Männergesangverein Frohsinn e.V., an den Frauenchor Neuenstein e.V., an den Musikverein Stadtkappelle Neuenstein e.V., an das Jugendblasorchester Neuenstein e.V. sowie an die Posaunenchor Kirchensall und Neuenstein. Ebenfalls erfolgen teilweise Sachleistungen wie etwa die Überlassung von Räumlichkeiten.

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement
- Vielfältiges und allgemein zugängliches Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt Neuenstein
- Sicherung und Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Allgemeine Erläuterung:

2017: Jubiläumsgabe 70 Jahre Gesangverein Froh- und Heiter Obersöllbach e.V.: 175 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13.700-	14.000-	14.300-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13.700-	14.000-	14.300-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	20.200-	20.500-	20.800-	21.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen und Jubiläumsgaben an Gesang- und Musikvereine)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-

27100000 Volkshochschulen**00Produkt**

2710 0000 Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2710 0001 Volkshochschule Außenstelle Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule ist eine lokale Weiterbildungseinrichtung mit einem breit gefächerten Bildungsangebot und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Die Volkshochschule in Neuenstein ist eine Außenstelle der Volkshochschule Öhringen.

Ziele

- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z.B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit

Allgemeine Erläuterungen

Das Kulturhaus, Alte Schule Öhringer Straße 2, wird bei Wohn- und Geschäftsgebäude verbucht und verrechnet, da der überwiegende Anteil nicht mehr durch die Volkshochschule genutzt wird. Die Veranstaltungen der Volkshochschule finden in verschiedenen Räumen, im Kulturbahnhof, in der Gemeinschaftsschule, in Dorfgemeinschaftshäuser und in privaten Räumlichkeiten statt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	0	0	10.500-	10.700-	10.900-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.600-	10.800-	11.000-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.100-	23.500-	23.900-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	19.300-	19.700-	20.100-	20.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	33.300-	34.000-	34.700-	35.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Gebäudereinigung (5.400 Euro), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä., 3.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.100-	0	23.500-	23.900-	24.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.300-	0	19.700-	20.100-	20.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	19.300-	0	19.700-	20.100-	20.500-

27200000 Stadtbücherei Neuenstein**Produkt**

2720 0000 Bibliotheken

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2720 0001 Stadtbücherei und Evangelische Gemeindebücherei: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Die Stadtbücherei sowie die Evangelische Gemeindebücherei befinden sich im UG des Rathauses. Es werden Romane, Sachbücher aus vielen verschiedenen Bereichen sowie Bilderbücher zum Vorlesen, Erstlesebücher und Kinder- und Jugendromane angeboten. Seit kurzem kann zusätzlich rund um die Uhr die „Onleihe Heilbronn-Franken“ genutzt werden.

Ziele

- Umfassendes Angebot für alle Altersgruppen
- Bereitstellung von aktuellen Medien
- Information, Kommunikation und Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen

Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtbücherei Neuenstein ist im UG Rathaus Hintere Straße 1 untergebracht. Es erfolgte eine Mietwertverrechnung (Interne Leistungsverrechnung) für die überlassenen Räumlichkeiten.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**
27200000 **Stadtbücherei Neuenstein**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.600-	13.800-	14.000-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	13.600-	13.800-	14.000-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	36.000-	36.700-	37.500-	38.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	36.100-	36.800-	37.600-	38.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	49.700-	50.600-	51.600-	52.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Erwerb von geringwertige Vermögensgegenstände (Bücher, 4.500 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, 5.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**
27200000 **Stadtbücherei Neuenstein**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.500-	0	13.700-	13.900-	14.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.500-	0	13.700-	13.900-	14.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	14.700-	0	14.900-	15.100-	15.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken
27200000 Stadtbücherei Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	4	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2	3		4	5	6	7	8	9	10
727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0		1.200-		1.200-		1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		1.200-		1.200-		1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		1.200-		1.200-		1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		1.200-		1.200-		1.200-

Stadtbücherei Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p.a.

28100100 Kulturförderung**Produkt**

2810 0100 Kulturförderung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2810 0101 Kultur- und Heimatpflege der Stadt: Bürgermeister
2810 0102 Mai-, Weihnachtsbäume und -beleuchtung: Bürgermeister
2810 0103 Seniorenförderung und -feier: Bürgermeister
2810 0104 Uhren, Glocken und Kirchtürme: Bürgermeister
2810 0111 Ausstellungen im Rathaus: Bürgermeister
2810 0112 Herbstmarkt: Bürgermeister
2810 0113 Stadtweihnacht: Bürgermeister
2810 0114 Park-/Familienfest: Bürgermeister
2810 0131 Kultur- und Brauchtumsförderung e.V.: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Hierzu gehören die Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von städtischen Veranstaltungen wie z.B. die Stadtweihnacht, die Seniorenfeier oder der Herbstmarkt, einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung für diese Veranstaltungen. In Kooperation mit Dritten werden auch Ausstellungen im Rathaus geplant und durchgeführt. Ebenfalls werden Kostenbeteiligungen für Instandhaltungskosten an Kirchturmuhren/Glocken der Evangelischen Kirchengemeinde Neuenstein und Zuwendungen unter diesem Produkt zusammengefasst.

Ziele

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Attraktives, kulturelles Leben in der Stadt Neuenstein
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Allgemeine Erläuterungen

Das Produkt Kulturförderung enthält nicht die Kosten des Kulturbahnhofs (Produkt 2810 0400) oder der Dorfgemeinschaftshäuser (Produkt 2810 0500). Die Produkte werden separat aufgeführt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100100 **Kulturförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.500-	12.500-	36.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	48.900-	24.900-	48.900-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	48.300-	24.300-	48.300-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	46.000-	62.700-	64.000-	65.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	46.200-	62.900-	64.200-	65.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	94.500-	87.200-	112.500-	89.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Sachaufwendungen für Seniorenfeier (1.500 Euro), für Herbstmarkt 24.000 Euro, für Stadtweihnacht (2.000 Euro), für Ausstellungen (1.500 Euro) sowie für Mai- und Weihnachtsbäume (3.500 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuwendungen an die Landfrauenvereine Obersöllibach, Kirchensall, Neuenstein-Grünbühl und Kleinhirschbach, an den Schwäbischen Albverein und an den Kulturbahnhof Neuenstein e.V., insgesamt 9.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten Mitgliedsbeiträge (Kulturstiftung Hohenlohe e.V. und Historischer Verein für Württemberg-Franken e.V., insgesamt 2.100 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100100 **Kulturförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	48.200-	0	24.200-	48.200-	24.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	47.600-	0	23.600-	47.600-	23.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	47.600-	0	23.600-	47.600-	23.600-

28100400 Kulturbahnhof**Produkt**

2810 0400 Kulturelle Bildungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2810 0401 Kulturbahnhof Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Der Kulturbahnhof wurde von 2005-2013 mit Hilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer generalsaniert und umgebaut. Seit der Einweihung am 20. April 2013 finden dort regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Kulturfrühstücke, Kabarettabende sowie Kurse der VHS statt. Der Kulturbahnhof kann auch für private Veranstaltungen gemietet werden. Der Kulturbahnhof beherbergt im 1. OG FAMOS. Die Räume im Dachgeschoss sind belegt durch den Arbeitskreis Stadtgeschichte, durch ein Künstleratelier sowie durch die VHS.

Ziele

- Vielseitiges kulturelles Angebot
- Erhöhung der Lebensqualität

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle Kulturbahnhof (1. OG und DG) werden nach Spitzabrechnung (qm je Nutzer) im Haushalt verrechnet.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100400 **Kulturnbahnhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.600-	24.100-	24.600-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	21.900-	22.400-	22.900-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	37.400	38.200	38.900	39.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	17.500-	17.800-	18.200-	18.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	21.200-	21.600-	22.000-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	23.200-	23.600-	24.200-	24.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten (Miete Künstleratelier und Miete für Veranstaltungen EG)

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Gebäudebewirtschaftungskosten (5.700 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100400 **Kulturnbahnhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.600-	0	8.600-	8.600-	8.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.900-	0	6.900-	6.900-	6.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	42.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.200-	0	43.200-	1.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	21.200-	0	43.200-	1.200-	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	28.100-	0	50.100-	8.100-	8.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100400 Kulturbahnhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Kulturbahnhof Neuenstein

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof:

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	20.000,-	0	0	0	0	42.000,-	42.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000,-	42.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000,-	42.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000,-	42.000,-	0	0	0	0

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Glasdach Nordseite: 20.000 Euro

2018: Einbau Lüftung im Festsaal: 42.000 Euro

28100500 Dorfgemeinschaftshäuser**Produkt**

2810 0500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2810 0510 Betrieb Dorfgemeinschaftshäuser: Finanzverwaltung
2810 0511 DG Eschelbach, Stolzfeldstr. 7: Finanzverwaltung
2810 0512 DG Kirchensall, Schulstr. 12/1: Finanzverwaltung
2810 0513 DG Grünbühl, Grünbühl 13: Finanzverwaltung
2810 0514 DG Obersöllbach, Eichbrunnenstr. 5: Finanzverwaltung
2810 0515 DG Großhirschbach, Metzdorferstr. 14: Finanzverwaltung
2810 0516 DG Kesselfeld, Lindiger Str. 4: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Stadt unterhält sechs Dorfgemeinschaftshäuser, in welchen ortsansässige Vereine ihre regelmäßigen Treffen abhalten. Am Wochenende können die Dorfgemeinschaftshäuser für private Veranstaltungen gemietet werden. In der Regel erfolgt dies in Kooperation mit einem Verein.

Ziele

- Unterstützung der ortansässigen Vereine durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Zurverfügungstellung von gut unterhaltenen Räumlichkeiten für die Bürgerschaft
- Gute Koordination zwischen der Stadt und dem Veranstalter

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Dorfgemeinschaftshäuser werden derzeit noch nicht im Haushalt verrechnet.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100500 **Dorfgemeinschaftshäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.200	8.400	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.900	11.100	11.300	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	9.200-	9.300-	9.400-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.400-	55.400-	56.400-	57.400-
15	-	Abschreibungen	0	0	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	68.700-	69.900-	71.200-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	57.800-	58.800-	59.900-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	38.800-	39.900-	40.600-	42.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	46.100-	47.300-	48.100-	49.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	103.900-	106.100-	108.000-	110.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser)

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten (Mietwohnungen in den Dorfgemeinschaftshäusern)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (32.900 Euro), Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (20.800 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100500 **Dorfgemeinschaftshäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	10.900	0	11.100	11.300	11.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	63.900-	0	65.000-	66.100-	67.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	53.000-	0	53.900-	54.800-	55.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.700-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.200-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	93.200-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	146.200-	0	56.400-	57.300-	58.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftshäuser:

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Dorfgemeinschaftshäuser: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100516001: Baumaßnahmen DG Kessel Feld											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.700-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.700-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.700-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.700-	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus Kessel Feld

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100516001: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Kessel Feld:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Baumaßnahmen (Insb. Elektro, Heizung, Sanitär, Brandschutz, Dach, Fassade): 90.700 Euro

31400500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**Produkt**

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3140 0501 Obdachlosenunterbringung: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Aktuell erfolgt die Obdachlosenunterbringung im Gebäude Erbsenberg 5 in Neuenstein, gemeinsam mit Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen. Aufgabe ist die Bereitstellung und den Betrieb der Unterkunft für städtische Obdachlose einschließlich der in diesem Zusammenhang erforderlichen polizeilichen Maßnahmen sowie die Beratung zu rechtlichen Fragen bei drohendem Wohnungsverlust und Vermittlung in Konfliktfällen.

Ziele

- Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Aktuelle Erläuterungen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400500 **Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.400-	9.400-	9.600-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.400-	9.400-	9.600-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	17.600-	17.800-	18.200-	18.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400500 **Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.400-	0	10.600-	10.800-	11.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	8.200-	0	8.400-	8.600-	8.800-

31400700 Anschlussunterbringung**Produkt**

3140 0700 Anschlussunterbringung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3140 0701 Städtische Anschlussunterbringung: Finanzverwaltung
3140 0711 Geb. Erbsenberg 5, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0712 Geb. Herdgasse 11, Eschelbach: Finanzverwaltung
3140 0713 Woh. Max-Eyth-Straße 34, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0714 Woh. Lindiger Straße 4 OG, Kesselfeld: Finanzverwaltung
3140 0715 Woh. Schlossstraße 9 EG, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0716 Woh. Stifterstraße DG, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0717 Woh. Schlossstraße 24, 2.OG, Neuenstein: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt sind die städtischen Gebäude, welche derzeit zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt werden oder vorgesehen sind, abgebildet. Davon sind vier der Gebäude in städtischem Eigentum und drei von Dritten angemietet.

Ziele

- Unkomplizierte und schnelle Unterbringung
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Zurverfügungstellung von praktisch eingerichteten Zimmern/Wohneinheiten
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Erläuterungen zum aktuellen Budget

Bei den städtischen Objekten mit verschiedenen Nutzern erfolgt mit der Belegung eine Mietwertverrechnung (Interne Leistungsverrechnung) zu Gunsten des Wohn- und Geschäftsgebäudes bzw. Dorfgemeinschaftshaus.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400700 **Anschlussunterbringung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	29.700	29.700	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	62.400	62.400	62.400	62.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	92.100	92.100	72.400	72.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	121.700-	123.700-	125.700-	127.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	132.900-	135.100-	137.300-	139.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	40.800-	43.000-	64.900-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	62.800-	64.100-	65.200-	66.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	58.600-	59.900-	61.000-	62.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	99.400-	102.900-	125.900-	129.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Zuweisung je Flüchtling und erwartete Beteiligung vom Land Kosten)

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren (für die Unterbringung in einer Anschlussunterkunft)

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung 37.500 Euro, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Ersteinrichtung Betten, Waschmaschine u. ä., 25.000 Euro), Miete (für angemieteten Wohnraum 25.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (35.100 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400700 **Anschlussunterbringung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	92.100	0	92.100	72.400	72.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	132.900-	0	135.100-	137.300-	139.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	40.800-	0	43.000-	64.900-	67.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	840.800-	0	43.000-	64.900-	67.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 31400700 Anschlussunterbringung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	4	5	6	7	8	9	10
		EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731400701001: Soz. Wohnungsbau/ Anschlussunterbringung														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	800.000,-	0	0	0	0	0

Städtische Anschlussunterkünfte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 731400701001: Sozialer Wohnungsbau/ Anschlussunterbringung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neubau/Kauf sozialer Wohnraum / Wohnraum für Anschlussunterbringung: 800.000 Euro (netto)
 Finanzierung durch Förderdarlehen der L-Bank und evtl. anteilig durch das Landesprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“.

31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**Produkt**

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3160 0001 Träger der Wohlfahrtspflege: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um gemeinnützige Organisationen, die nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen. Es werden hier die Jahreszuwendungen an die DRK Ortsgruppe Neuenstein und den DRK Kreisverband Hohenlohe sowie an die VDK Ortsgruppe Neuenstein und VDK Ortsgruppe Kirchensall abgebildet.

Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

Allgemein Erläuterungen

2017: Jubiläumszuwendung 70 Jahre VDK Ortsgruppe Kirchensall: 175 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
31600000 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.000-	5.100-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.600-	6.700-	6.900-	7.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Jahreszuwendung und Jubiläumsgaben an DRK Ortsverband Neuenstein und Kreisverband Hohenlohe sowie an VDK Ortsgruppe Kirchensall und Neuenstein)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
31600000 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

31801000 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte

Produkt

3180 1000 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3180 1001 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst. soziale Hilfen und Leistungen**
31801000 **Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.600-	18.800-	19.000-	19.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwand für Integration

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst. soziale Hilfen und Leistungen**
31801000 **Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000-	0	16.200-	16.400-	16.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000-	0	16.200-	16.400-	16.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	16.000-	0	16.200-	16.400-	16.600-

36200100 Kinder- u. Jugendarbeit**Produkt**

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3620 0101 Kinder- und Jugendarbeit: Hauptamt

3620 0102 Jugendreferat und Schulsozialarbeit: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Das Kinder- und Jugendreferat Neuenstein ist eine Einrichtung der Stadt Neuenstein und in der Trägerschaft des Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. Waldenburg. Neben einem Jugendraum mit Tischkicker, Billardtisch u.a. wird regelmäßig stattfindende soziale Gruppenarbeit, in welcher die Kinder ihre Stärken fördern können, angeboten. Abgebildet werden hier die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land/Kreis für Schulsozialarbeit, die Jahreszuwendung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf und das Deutsche Jugendherbergswerk sowie das Kinderferienprogramm der Stadt Neuenstein.

Ziele

- Unterstützung der Kinder und Jugendlichen bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen sowie bei der Bewältigung alltäglicher Anforderungen
- Anregungen zur Freizeit- und Feriengestaltung
- Altersgerechtes Angebot für Kinder und Jugendliche

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm): 1.700 Euro

Jugendreferat und Schulsozialarbeit: 95.800 Euro

insgesamt: 97.500 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- u. Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	29.300	29.300	29.300	29.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	29.400	29.400	29.400	29.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	114.900-	114.900-	114.900-	114.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	121.700-	121.800-	121.900-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	92.300-	92.400-	92.500-	92.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	97.500-	97.700-	97.900-	98.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (für Schulsozialarbeit)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Kinderbetreuung (Jugendreferat und Schulsozialarbeit, 3.000 Euro) sowie Sachaufwand für Kinderferienprogramm (1.600 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Erstattungen an übrige Bereiche (Erstattungen an Albert-Schweizer-Kinderdorf e.V. für Jugendreferat, Schulsozialarbeit, Berufsintegration, insgesamt: 113.300 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200100 **Kinder- u. Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	121.600-	0	121.700-	121.800-	121.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	92.200-	0	92.300-	92.400-	92.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	93.400-	0	93.500-	93.600-	93.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
36200100 Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2015	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-							

Jugendreferat und Schulsozialarbeit

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat:

zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche gemeinsame Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes für Jugendreferat, Schulsozialarbeit und Jugendraum: 1.200 Euro p.a.

36500101 Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)

Produkt

3650 0101 Kindergarten, Krippe, 0 bis 6 Jahre (Tageseinrichtungen für Kinder)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3650 1120 Kindergarten: Hauptamt
 3650 1121 Kiga Rappelkiste, Kirchensall 0 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1122 Kiga Mauerweg, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1123 Kiga Biberburg, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1124 Kiga Funtasia, Neuenstein 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
 3650 1125 Kiga Eulennest, Obersöllbach 3 bis 6 Jahre: Hauptamt
3650 1130 Krippe: Hauptamt
 3650 1134 Krippe Funtasia, Neuenstein 0 bis 3 Jahre: Hauptamt
3650 1141 Sprachförderung im Kindergarten: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Neuenstein betreibt fünf Kindergärten mit zum Teil integrierter Krippenbetreuung. Aufgabe ist die familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Angebot von flexiblen Betreuungsformen/Zeiten

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf:

Kindergarten:	2.226.300 Euro
Kinderkrippe :	256.300 Euro
Sprachförderung:	34.000 Euro
	<u>insgesamt: 2.516.600 Euro</u>

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	782.200	797.300	812.800	828.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.000	5.100	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	368.200	382.900	398.300	414.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	38.500	40.000	41.600	43.300
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	22.800	22.800	22.800	22.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.216.700	1.248.100	1.280.700	1.314.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	2.400.000-	2.448.200-	2.497.200-	2.547.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	419.900-	377.200-	383.600-	390.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	111.400-	114.700-	118.700-	121.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.600-	31.800-	32.000-	32.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.997.900-	3.006.900-	3.066.500-	3.125.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.781.200-	1.758.800-	1.785.800-	1.811.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	607.600-	620.000-	631.600-	643.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	127.800-	130.300-	132.800-	135.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	735.400-	750.300-	764.400-	779.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.516.600-	2.509.100-	2.550.200-	2.590.500-

Erläuterungen:zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (für Krippe 109.300 Euro, für Kindergarten 532.000 Euro für Sprachförderung 24.200 Euro)

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre (83.200 Euro) und Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre (285.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren Krippe und Kindergarten

zu lfd. Nr. 8 Entgelte für öffentliche Einrichtungen:

Erstattungen von Gemeinden (Eingliederungshilfe, 14.800 Euro, Ersatz für Betreuung auswärtige Kinder, 8.000 Euro)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Grundstücksunterhaltung (125.300 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (2.300 Euro je Gruppe, insgesamt 35.700 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (150.700 Euro), Aus- und Fortbildung (23.600 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (jeweils je Gruppe, allgemeines Budget 750 Euro, Erste-Hilfe-Ergänzungen 150 Euro, Aktionsgeld 600 Euro; 25.600 Euro), Sachaufwand für Eingliederungshilfen (14.800 Euro), Sachaufwand für Verpflegung Kinder (38.800 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden (für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen ,10.000 Euro), Zuschüsse an übrige Bereich (Tagesmütter kit, 25.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (6.000 Euro) sowie Erstattungen an Gemeinden (Beförderungskosten Nahverkehr Hohenlohekreis, 11.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.211.700	0	1.243.000	1.275.500	1.309.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.886.500-	0	2.892.200-	2.947.800-	3.004.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.674.800-	0	1.649.200-	1.672.300-	1.695.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	19.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.500-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	166.300-	0	18.800-	18.800-	18.800-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	166.300-	0	18.800-	18.800-	18.800-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.841.100-	0	1.668.000-	1.691.100-	1.714.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Kindergarten, Krippe (Kinder 0-6 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501120001: Bewegliches Vermögen Kindergarten allgemein:

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2017 ff. Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen bewegliches Vermögen Kindergärten: 2.500 Euro p.a.
 Jährliche Pauschale für Ersatz/Ergänzung Spielgeräte und Ausstattung der Außenanlagen (Spielplätze) der Kindergärten: 4.000 Euro p.a.
 zu lfd. Nr. 12 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände: 2017: Rest Einführung Kindergartenverwaltungssoftware: 3.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501121001: Bewegliches Vermögen Kiga Rappelkiste											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

**Kindergarten Rappelkiste Kirchensall, Schulstr. 25
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Rappelkiste:**

zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.800 Euro p.a.

Budgetinformation:

1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 300 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Rappelkiste Kirchensall, Schulstr. 25

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121002: Baumaßnahmen Kindergarten Rappelkiste:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2017: Neugestaltung Außenanlage Kindergarten Spielplatz: 60.000 Euro

Budgetinformation:

Geplante laufende Unterhaltung im Ergebnishaushalt 2017: Sanierung Außenfassade 45.000 Euro und Sanierung Stützmauer 19.500 Euro, insgesamt: 64.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
736501122001: Bewegliches Vermögen Kiga Mauerweg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Kindergarten Mauerweg, Neuenstein, Mauerweg 17

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Mauerweg:

zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro p.a.

Budgetinformation:

1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 300 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501123001: Bewegliches Vermögen Kiga Biberburg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Biberburg:
zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro p.a.

Budgetinformation:
1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 300 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
736501123002: Baumaßnahmen Kiga Biberburg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123002: Baumaßnahmen Kindergarten Biberburg:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neugestaltung Außenanlage Kindergartenspielplatz: 50.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124001: Bewegliches Vermögen Kinderhaus Funtasia:
zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.400 Euro p.a.

Budgetinformation:
1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 300 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
736501124002: Baumaßnahmen Kiga Funtasia																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124002: Baumaßnahmen Kinderhaus Funtasia:

zu ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

2017: Einbau Trennwand in 1. OG für neue 4. Kindergartengruppe: 15.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501125001: Bewegliches Vermögen Kiga Eulennest											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

Waldkindergarten Eulennest, Obersöllbach, Eichbrunnenstr. 5

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Waldkindergarten Eulennest:

zu Ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

2017: Garderobenhäuschen: 4.000 Euro

zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.800 Euro p.a.

2017: Ersatzbeschaffung Wohnwagen (Büro): 15.000 Euro

Summe 2017: 16.800 Euro

Budgetinformation:

Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 300 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-

Krippe Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Kinderhaus Funtasia:

zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro p.a.

Budgetinformation:

1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 300 Euro

36500102 Schulkindbetreuung (Schüler 7-14 Jahre)**Produkt**

3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3650 1221 Schülerhaus Kreativiva, Neuenstein: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Das Schülerhaus Kreativiva ist eine pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter (1. – 6. Klasse). Dort wird außerhalb der Schulzeit (vor und nach der Schule) eine Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeit in Form von Hausaufgabenbetreuung, Arbeit in offenen Gruppen und Ferienbetreuung angeboten.

Ziele

- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Betreuungsangebot außerhalb der Schulzeiten
- Selbständigkeit der Kinder erweitern
- Begleitung und Unterstützung der Hausaufgaben
- Angebot zum Ausgleich des Schulalltags

Allgemeine Erläuterungen

Im Schülerhaus werden in unterschiedlichen Betreuungsformen im Schuljahr 2016/2017 110 Kinder betreut (Vorjahr: 78 Kinder)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Schulkindbetreuung (Schüler 7-14 Jahre)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38.800	38.800	38.800	38.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	70.500	73.300	76.200	79.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	109.400	112.200	115.100	118.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	222.900-	227.400-	232.000-	236.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	34.800-	35.200-	35.600-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	266.200-	271.300-	276.500-	281.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	156.800-	159.100-	161.400-	163.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	84.900-	86.600-	88.200-	90.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	94.700-	96.600-	98.400-	100.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	251.500-	255.700-	259.800-	263.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Schulkindbetreuung (Schüler 7-14 Jahre)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	109.400	0	112.200	115.100	118.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	261.200-	0	266.100-	271.100-	276.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	151.800-	0	153.900-	156.000-	158.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	6.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	157.900-	0	156.000-	158.100-	160.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500102 Schulkindbetreuung (Schüler 7-14 Jahre)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerh. Kreativita																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerhaus Kreativita:

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro p.a.

Budgetinformation:

1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 300 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
736501221002: Baumaßnahmen Schülerhaus Kreativita																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Schülerhaus Kreativita

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 736501221002 Baumaßnahmen Schülerhaus Kreativita:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Zusätzlicher Lagerraum (Gartenhaus): 4.000 Euro

36800000 Kooperations und Vernetzung**Produkt**

3680 0001 Kooperations und Vernetzung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3680 0001 Ehrenamtliches Engagement (FIZ; FamoS): Hauptamt

Kurzbeschreibung

FIZ (Familie im Zentrum) ist ein Projekt des Landesjugendamtes Baden-Württemberg. 2002 hat der Gemeinderat die Teilnahme an diesem Projekt beschlossen. FIZ besteht aus einer Steuerungsgruppen, Arbeitsgruppen und Bürgermentoren. Das Familienzentrum „FamoS“ (Familie ohne Sorgen) ist aus der Arbeitsgruppe Familientreff / Familienbegegnung (FIZ) entstanden.

Ziele

- Entwicklung einer sozialen Infrastruktur für Familien im Rahmen bürgerschaftlicher Prozesse
- Angebote für Familienmitglieder jeden Alters schaffen
- Die Vernetzung sämtlicher familienfördernder und –freundlicher Maßnahmen
- Breitgefächertes Angebot und dadurch das kulturelle Leben in Neuenstein stärken
- Unterstützung für Flüchtlinge in Form von Ansprechpartnern, Begleitern und Angeboten wie Sprachkurse u.a.

Allgemeine Erläuterungen

Die Unterstützung der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern wird aufgrund von statistischen Anforderungen im Produkt 3180 1000 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte abgebildet.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
36800000 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	24.900-	9.700-	9.800-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	24.900-	9.700-	9.800-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	34.400-	19.200-	19.300-	19.600-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwand für Famos und FIZ (8.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**
36800000 **Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-

42100100 Sportförderung**Produkt**

4210 0100 Sportförderung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

4210 0101 Sportförderung Vereine: Finanzverwaltung

4210 0102 Sportlerehrung: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Kontaktpflege zu den Sportvereinen
- Planung, Organisation und Durchführung von Sportlerehrungen
- Abbildung von Jugendvereinsförderungen und Jahreszuwendungen an Sportvereine

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Bedarfsgerechte und attraktive Veranstaltungsplanung

Allgemeine Erläuterungen:

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 17.400 Euro

Sportlerehrung: 3.700 Euro

Insgesamt: 21.100 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
42100100 **Sportförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	21.100-	21.100-	21.200-	21.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen (Sportlerehrung, 3.500 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung, TSV Neuenstein e.V., TSV Kirchensall e.V., Reitverein Neuenstein-Stolzenack e.V., Schäferhundeverein Neuenstein e.V., SSV Hirschbachtal e.V.)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
42100100 **Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

42410100 Sporthalle Öhringer Straße

Produkt

4241 0100 Betrieb von Sporthallen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

4241 0101 Sporthalle Öhringer Straße: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Unterhaltung des Gebäudes, der Turngeräte und der Außenanlagen
- Überlassung für sportliche Nutzung

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Allgemeine Erläuterungen

Eine Verrechnung der Kosten und Leistungen der Kostenstelle Sporthalle Öhringer Straße findet im Haushalt derzeit nicht statt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Sporthalle Öhringer Straße**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000-	50.900-	51.900-	52.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	31.100-	32.000-	33.100-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	90.400-	92.300-	94.500-	96.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	90.300-	92.200-	94.400-	96.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	16.500-	17.100-	17.500-	17.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	52.700-	53.800-	54.900-	56.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	69.200-	70.900-	72.400-	73.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	159.500-	163.100-	166.800-	170.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (5.300 Euro) und Gebäudebewirtschaftung (39.700 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **Sporthalle Öhringer Straße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	59.300-	0	60.300-	61.400-	62.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	59.200-	0	60.200-	61.300-	62.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	61.200-	0	62.200-	63.300-	64.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410100 Sporthalle Öhringer Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742410101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Sporthalle Öhringer Straße 28, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 742410101001: Bewegliches Vermögen Sporthalle Öhringer Straße:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.000 Euro p.a.

42410200 Betrieb von Freisportanlagen

Produkt

4241 0200 Betrieb von Freisportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

4241 0201 Stadien, Sportplätze, Kunstrasen: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport und für Vereinssport
- Sportplatzpflege und-regeneration
- Zurverfügungstellung von Beregnungs- und Flutlichtanlage

Ziele

- Förderung und Sicherstellung des Schulsports und des Vereinssports
- Zurverfügungstellung von gut gepflegten Sportplätze an die Sportvereine
- Regelmäßige Pflege und Regeneration
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Allgemeine Erläuterungen:

Eine Verrechnung der Kosten und Leistungen der Kostenstelle Sporthalle Öhringer Straße findet im Haushalt derzeit nicht statt.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Betrieb von Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.500	4.600	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.100	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	17.800-	18.300-	18.900-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	69.800-	71.300-	72.900-	74.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	64.800-	66.200-	67.700-	69.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15.800-	16.400-	16.600-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	18.500-	19.100-	19.300-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	83.300-	85.300-	87.000-	88.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sportplatz und Kunstrasenpflege, Sportplatzregeneration, insgesamt 50.000 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (Flutlicht und Beregnung 2.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Betrieb von Freisportanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	52.000-	0	53.000-	54.000-	55.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.500-	0	52.500-	53.500-	54.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	51.500-	0	52.500-	53.500-	54.500-

51100000 Stadtentwicklung, -planung u.a.

Produkt

5110 0000 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5110 0001 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Vorbereitende Bauleitplanung insbesondere Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Verbindliche Bauleitplanung: Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Außenbereichssatzung, u.a.
- Verkehrsentwicklungspläne und Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Städtebauliche Verträge
- Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Neuenstein
- Wahrung der Interessen der Stadt Neuenstein
- Vorgabe von stadtgestalterischen Kriterien
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Rechtssicherheit

Allgemeine Erläuterungen

Planungen in 2017:

Bebauungsplan Lange-Klinge III:	60.000 Euro
Bebauungsplan Kirchensall Süd:	50.000 Euro
Planungen im GVV Hohenloher Ebene:	20.000 Euro
Vorplanungen Neuenstein Nord:	10.000 Euro
Allgemeine Planungen 2017:	5.000 Euro

Insgesamt: 145.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Stadtentwicklung, -planung u.a.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	27.500-	28.000-	28.500-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150.000-	153.000-	156.100-	159.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	180.500-	184.100-	187.800-	191.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	180.500-	184.100-	187.800-	191.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	33.000-	33.500-	34.200-	34.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	33.000-	33.500-	34.200-	34.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	213.500-	217.600-	222.000-	226.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachaufwand für Planungen, 145.000 Euro, Sachaufwand für Umlegungen, 2.500 Euro und Sachaufwand für sonstige Vermessung, Abmarkung, 2.500 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Stadtentwicklung, -planung u.a.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	180.500-	0	184.100-	187.800-	191.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	180.500-	0	184.100-	187.800-	191.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	180.500-	0	184.100-	187.800-	191.500-

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**Produkt**

5111 0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5111 0001 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen: Hauptamt

5111 0002 Gutachterausschuss: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters in WebGis
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
51110000 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.000	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.200	2.200	2.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	1.500	1.700	1.700	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.500	1.700	1.700	1.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**
51110000 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	2.000	0	2.200	2.200	2.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500-	0	500-	500-	500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.700	1.700	1.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.500	0	1.700	1.700	1.700

52100000 Bauordnung

Produkt

5210 0000 Bauordnung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5210 0001 Bauordnung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Baugenehmigungsverfahren: Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen
- Kenntnissgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen und Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünften
- Allgemeine Bauberatung

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragverfahrens
- Wahrung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000	4.400	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.000	4.400	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	16.100-	16.400-	16.800-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.000-	19.300-	19.700-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	15.000-	14.900-	15.300-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	32.200-	32.800-	33.300-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	32.200-	32.800-	33.300-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	47.200-	47.700-	48.600-	49.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren Bauordnung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	4.000	0	4.400	4.400	4.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.000-	0	19.300-	19.700-	20.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000-	0	14.900-	15.300-	15.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	15.000-	0	14.900-	15.300-	15.700-

53100000 Elektrizitätsversorgung**Produkt**

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5310 0001 Konzessionsabgabe Strom: Finanzverwaltung
5310 0002 Photovoltaikanlage Schule (BgA): Technisches Amt
5310 0003 Photovoltaikanlage Sporthalle (BgA): Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Strom
- Unterhaltung der Photovoltaikanlagen Schule und Sporthalle, diese werden als BgA geführt
- Abbildung der Erträge aus dem Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW (Laufzeit bis 30.06.2022)

Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge für Schule und Sporthalle
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Allgemeine Erläuterungen

Nettoressourcenüberschuss:

Konzessionsabgabe Strom:	229.200 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	600 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	3.100 Euro
	<u>Insgesamt: 232.900 Euro</u>

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	45.200	45.200	45.200	45.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	229.200	229.200	229.200	229.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	274.400	274.400	274.400	274.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0	0	14.400-	14.800-	15.400-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.100-	11.300-	11.500-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.700-	34.500-	35.500-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	240.700	239.900	238.900	238.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	232.900	231.900	230.700	229.800

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Entgelte für Strom (Einspeisevergütung PV-Anlagen)

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Entgelte:

Konzessionsabgaben Strom

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (insb. Reinigung PV-Anlagen, Pauschale für Reparaturen bei Bedarf)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	274.400	0	274.400	274.400	274.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.300-	0	19.700-	20.100-	20.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	255.100	0	254.700	254.300	253.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	255.100	0	254.700	254.300	253.900

53200000 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5320 0001 Konzessionsabgabe Gas: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Hier werden die Erträge aus dem Gaskonzessionsvertrag mit der EnBW abgebildet (Laufzeit bis 30.06.2027).

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Entgelte:

Konzessionsabgaben Gas

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
53200000 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500

53300000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein**Produkt**

5330 0000 Wasserversorgung der Stadt Neuenstein

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5330 0001 Wasserversorgung (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigungen von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung , Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

Ziele

- Einwandfreie Qualität des Trinkwasser
- Bereitstellung der erforderlichen Menge
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke
- Sicherstellung eines lückenlosen Trinkwassernetzes

Allgemeine Erläuterungen

GR-Beschluss vom 14.12.2015:

Erhebung einer kostendeckenden Wassergebühr für 2016 und 2017 mit Ausgleich Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Wassergebühr für 2016 und 2017 beträgt jeweils 2,58 Euro/m³ (netto).

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung Stadt Neuenstein**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	94.700	96.600	98.500	98.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	811.900	828.100	828.100	844.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	912.600	930.800	932.800	949.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	73.200-	74.600-	76.100-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	240.000-	244.500-	249.100-	253.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	249.300-	256.800-	265.800-	271.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	105.000-	107.100-	109.200-	111.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	681.500-	697.000-	714.200-	728.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	231.100	233.800	218.600	221.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	69.100-	69.600-	70.100-	70.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	141.600-	144.500-	147.400-	150.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	210.700-	214.100-	217.500-	221.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	20.400	19.700	1.100	500

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Wassergebühren

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Wasserversorgungsanlagen, 41.500 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (21.000 Euro) sowie Fremdwasserbezug (157.000 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände (Festkostenumlage Zweckverband NOW)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300000 **Wasserversorgung Stadt Neuenstein**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	817.900	0	834.200	834.300	851.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	432.200-	0	440.200-	448.400-	456.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	385.700	0	394.000	385.900	394.100
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	200.500	0	0	298.600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.500	0	0	298.600	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	616.500-	50.000-	485.000-	100.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	617.700-	50.000-	486.200-	101.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	417.200-	50.000-	486.200-	197.400	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	31.500-	50.000-	92.200-	583.300	392.900

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.500	0	0	0	0	0	298.600	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.500	0	0	0	0	0	298.600	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.500	0	0	0	0	0	298.600	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001001: Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte:

zu lfd. Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit:

2017: Riedweg II Wasserversorgungsbeiträge: 140.500 Euro (netto) / Riedweg II: Kostenersatz Hausanschlüsse Wasser: 60.000 Euro (netto) Summe 2017: 200.500 Euro

2019: Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 298.600 Euro (netto)

Buchungsinformation:

Wasserversorgungsbeiträge/Kostenersatz Hausanschlüsse Auszahlung von Investitionsmaßnahme 711330101003 Grundstücksanschlüsse und -beiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung:

zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.000-	0	0	255.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.000-	0	0	255.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.000-	0	0	255.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.000-	0	0	255.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Mörkestraße Wasserleitungsbau: 146.000 Euro

Kernerstraße Wasserleitungsbau: 185.000 Euro

Summe 2017: 331.000 Euro

2018: Lämmlestraße Wasserleitungsbau: 127.500 Euro

Stifterstraße Wasserleitungsbau: 127.500 Euro

Summe 2018: 255.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2018: Einbau von 17 Fernwirkanlagen: 180.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III, Wasserleitungsbau Erschließung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Lange Klinge III Wasserleitungsbau: 50.000 Euro

2018/2019: Lange Klinge III Wasserleitungsbau: 50.000 Euro/100.000 Euro, insgesamt: 150.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße, Wasserleistungsbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Austausch Wasserleitung: 120.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I, Wasserleitungsbau:

zu lfd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Ringschluss Wasserversorgung zwischen Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße: 65.000 Euro

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2017: Einbau Einbruchwarnsysteme Wasserversorgungsanlagen: 47.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753300001009: Wasserleitungskataster																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001009: Wasserleitungskataster:
 zu lfd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Wasserleitungskataster (Vorjahr): 53.000 Euro

53500000 Kombinierte Versorgung (BHKW)**Produkt**

5350 0000 Kombinierte Versorgung (BHKW)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5350 0001 Blockheizkraftwerk Schule (BgA): Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Blockheizkraftwerke kombinieren die Strom- und Wärmeerzeugung in Gebäuden und ermöglichen so eine effiziente, flexible und wirtschaftliche Energieversorgung. Hier wird das Blockheizkraftwerk in der Schule, welches als BgA geführt wird, abgebildet.

Ziele

- Erzeugung und Nutzung von möglichst effizienter Energie
- Bereitstellung und Unterhaltung des Blockheizkraftwerkes

Allgemeine Erläuterungen

Das Blockheizkraftwerk Schule wird kostendeckend betrieben. Für den erzeugten Strom und Fernwärme wird ein Entgelt erhoben. Der erzeugte Strom wird in das Netz der Gemeinschaftsschule Neuenstein und in das allgemeine Stromnetz eingespeist. Die Fernwärme wird von der Gemeinschaftsschule Neuenstein, vom Gebäude Öhringer Straße 2 „Kulturhaus, Alte Schule“, vom Schülerhaus, von der Sporthalle Öhringer Straße „Alte Turnhalle“, vom Kinderhaus Funtasia und von der Stadt- und Sporthalle Lindenstraße abgenommen.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
53500000 **Kombinierte Versorgung (BHKW)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	107.500	107.500	107.500	107.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	109.000	109.000	109.000	109.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	90.000-	91.800-	93.600-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	7.400-	7.600-	7.900-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	106.000-	108.200-	110.500-	112.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.000	800	1.500-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	2.300-	4.700-	7.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Entgelte für Strom (41.000 Euro) sowie Entgelte für Fernwärme (66.500 Euro)

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung BHKW, Fernleitungen u. a., 25.000 Euro) sowie Gasbezug für Betriebszwecke (65.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
53500000 **Kombinierte Versorgung (BHKW)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	107.500	0	107.500	107.500	107.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	98.600-	0	100.600-	102.600-	104.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.900	0	6.900	4.900	2.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	8.900	0	6.900	4.900	2.800

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5360 0101 Breitbandausbau: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern, anderen Kommunen oder dem Kreis/Land

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000-	10.200-	10.400-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	62.000-	12.300-	12.600-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	12.000-	12.300-	12.600-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.200-	7.300-	7.500-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.300-	7.400-	7.600-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	19.300-	19.700-	20.200-	20.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
53600000 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	50.000	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-

53800000 Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein**Produkt**

5380 0000 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5380 0001 Abwasserbeseitigung: Technisches Amt
5380 0002 Schmutzwasser: Technisches Amt
5380 0003 Niederschlagswasser: Technisches Amt
5380 0004 Straßenentwässerungskosten: Technisches Amt
5380 0011 Kläranlage allgemein: Technisches Amt
5380 0012 Kläranlage Neuenstein: Technisches Amt
5380 0013 Kläranlage Kirchensall: Technisches Amt
5380 0014 Labor: Technisches Amt
5380 0015 Schlammbehandlung: Technisches Amt
5380 0021 Regenüberlaufbecken: Technisches Amt
5380 0031 Pumpwerke: Technisches Amt
5380 0041 Kanäle allgemein: Technisches Amt
5380 0042 Sammler: Technisches Amt
5380 0043 Regenwasserkanäle: Technisches Amt
5380 0044 Schmutzwasserkanäle: Technisches Amt
5380 0045 Mischwasserkanäle: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Ableitung und Reinigung von Abwasser, die Bereitstellung und Unterhaltung von Kanälen und Kläranlagen, die Kontrolle von Indirekteinleitern, Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen, die fachtechnische Prüfung und Genehmigung von Entwässerungsgesuchen sowie die Beratung bei Fragen zur Grundstücksentwässerung.

Ziele

- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Allgemeine Erläuterungen

GR-Beschluss vom 14.12.2015:

Erhebung einer kostendeckenden Abwassergebühr für 2016 und 2017 mit Ausgleich von Kostenunterdeckungen bei der Schmutzwassergebühr. Die Schmutzwassergebühr beträgt für die Jahre 2016 und 2017 3,50 Euro je m² Abwasser und die Niederschlagwassergebühr beträgt für die Jahre 2016 und 2017 0,41 Euro je m² versiegelter Fläche.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	205.900	210.000	214.200	214.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.149.400	1.172.400	1.172.400	1.195.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.355.400	1.382.500	1.386.700	1.410.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	109.800-	111.900-	114.100-	116.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	308.400-	314.500-	320.700-	327.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	742.700-	765.100-	791.900-	807.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	72.300-	73.700-	75.100-	76.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.233.200-	1.265.200-	1.301.800-	1.327.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	122.200	117.300	84.900	82.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	282.300	282.300	282.300	282.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	116.000-	117.400-	118.700-	119.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	380.800-	388.400-	396.100-	404.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	214.500-	223.500-	232.500-	241.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	92.300-	106.200-	147.600-	159.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen, 65.000 Euro), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Labor, Verbrauchs-, und Betriebsmittel, insgesamt 13.000 Euro), Strom für Betriebszwecke (97.000 Euro), Sachaufwand für Schlamm Entsorgung (95.000 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Klärschlammuntersuchungen, Sandfang- und Rechguttransport u. a., insgesamt 19.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.149.500	0	1.172.500	1.172.500	1.195.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	490.500-	0	500.100-	509.900-	520.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	659.000	0	672.400	662.600	675.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	531.700	0	0	434.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	531.700	0	0	434.600	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.489.200-	199.500-	1.815.700-	848.600-	1.391.900-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.489.200-	199.500-	1.815.700-	848.600-	1.391.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.957.500-	199.500-	1.815.700-	414.000-	1.391.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	1.298.500-	199.500-	1.143.300-	248.600	716.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800000 Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015	EUR	Ergebnis 2015	EUR	Ansatz 2016	EUR	Ansatz 2017	EUR	Planung 2018	EUR	Planung 2019	EUR	Planung 2020	EUR
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	531.700	0	0	0	434.600	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	531.700	0	0	0	434.600	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	531.700	0	0	0	434.600	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001001: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte:

zu lfd. Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit:
 2017: Riedweg II Abwasserbeiträge (Verrechnung): 217.200 Euro
 2017: Riedweg II Kostenersatz Hausanschlüsse Abwasser (Verrechnung): 140.000 Euro
 2017: K2356 Kostenbeitrag zur gemeindlichen Kanalisation vom Landkreis (Einzahlung): 174.500 Euro
 2019: Lange Klinge III Abwasserbeiträge (Verrechnung): 434.600 Euro
 Summe 2017: 531.700 Euro

Buchungsinformation:
 Abwasserbeiträge/Hausanschlusskosten Abwasser Auszahlung von Investitionsmaßnahme: 711330101003 Grundstücksanschlüsse und -beiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße, Kanalbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Austausch Kanal: 50.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
753800001003: Neuenstein, Haller Straße/K2356										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	588.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	588.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	588.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	588.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001003: Neuenstein, Haller Straße/K2356, Kanalbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neubau Regenwasserkanal: 400.000 Euro

Neubau Schmutzwasserkanal: 188.000 Euro

Summe 2017: 588.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001004: Regenentlastungskonzeption																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001004: Regenentlastungskonzeption:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Regenentlastungskonzeption (REK) und Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) Einzugsgebiet Kläranlage Kirchensall Planungskosten wasserrechtliche Anträge: 50.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.600-	75.600-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-	100.700-	100.700-	184.900-	184.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.600-	75.600-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-	100.700-	100.700-	184.900-	184.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.600-	75.600-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-	100.700-	100.700-	184.900-	184.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.600-	75.600-	119.500-	119.500-	119.500-	119.500-	100.700-	100.700-	184.900-	184.900-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017 bis 2020: Einbau von Fernwirkanlagen: 75.600 Euro/119.500 Euro/100.700 Euro/184.900 Euro: 480.700 Euro

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Einbau Fernwirkanlagen: 119.500 Euro

Budgetinformation:

Geplante laufende Unterhaltung im Ergebnishaushalt 2017: Einbau Schwarz-Weiß-Bereich in Kläranlage Neuenstein: 20.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000,-	0	0	480.000,-	0	0	270.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000,-	0	0	270.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000,-	0	0	270.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000,-	0	0	270.000,-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Mörikestraße Kanalbau: 200.000 Euro

Kernerstraße Kanalbau: 280.000 Euro

Summe 2017: 480.000 Euro

2018: Lämmlestraße Kanalbau: 135.000 Euro

Stifterstraße: 135.000 Euro

Summe 2018: 270.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001007: Kanalerneuerung Innleinerverfahren																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001007: Kanalerneuerung Innleinerverfahren:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Goethestraße, Eichendorffstraße, Stifterstraße, Lämmlestraße, Schwabstraße, Höderlinstraße, Bernbachstraße, Steige, Schanzstraße, Schraderstraße, Eichhofer Straße: 310.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001008: Eschelbach, Häuserstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001008: Eschelbach, Häuserstraße, Kanalbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Kanalerneuerung: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-	110.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalsanierung, 10 Jahresprüfung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Neuenstein: 110.000 Euro

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall: 80.000 Euro

2018: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall: 80.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	250.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	250.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	250.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	250.000-	150.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III, Kanalbau Erschließung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018/2019: Lange Klinge III, Kanalbau: 30.000 Euro/200.000 Euro/100.000 Euro, insgesamt: 330.000 Euro

2018/2019: Lange Klinge III, Regenrückhaltebecken: 50.000 Euro/50.000 Euro, insgesamt: 100.000 Euro

Summe 2017 bis 2019: 430.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	55.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Ersatz Drehlager und Räumerbahnen Belebensbecken II: 55.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.700-	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Erweiterung Kläranlage Kirchensall (Fortsetzung aus Vorjahren): 47.700 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	32.300-	0	110.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	32.300-	0	110.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	32.300-	0	110.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	32.300-	0	110.400-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2018: Tauchwand/Rohrdrossel (RÜ KF): 17.300 Euro
- Umbau Regenüberlauf (RÜ KF 1.12): 15.000 Euro
- Summe 2018: 32.300 Euro
- 2020: Umbau Lindiger Str. (1.10; 1.11): 110.400 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.900-	17.300-	284.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	44.900-	17.300-	284.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	44.900-	17.300-	284.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	44.900-	17.300-	284.100-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

- 2018: Außengebiet am Mühberg (A2.1): 44.900 Euro
- 2019: Tauchwand (RÜB OE): 17.300 Euro
- 2020: Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RÜB EH): 46.000 Euro
Umbau Stielgartenstraße (2.03): 46.000 Euro
Außengebiet Lehenstraße (A2.2): 192.100 Euro
Summe 2020: 284.100 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	112.000-	0	284.100-	379.600-	120.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	112.000-	0	284.100-	379.600-	120.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	112.000-	0	284.100-	379.600-	120.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	112.000-	0	284.100-	379.600-	120.800-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017:	Regenüberlaufbecken, Kanal (N2 143 3.01): 43.000 Euro
	Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RÜB N2): 69.000 Euro
	<u>Summe 2017: 112.000 Euro</u>
2018:	Umbau Öhringer Straße (3.11): 70.200 Euro
2018/2019:	Herrensee/Bypass (R3.21): 213.900 Euro/214.000 Euro, insgesamt: 427.900 Euro
2019:	Umbau Linden-/Friedrichruher Straße (3.03): 165.600 Euro
2020:	Abkoppelung RÜ NW Eichhof (3.12): 120.800 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	254.300-	0	338.100-	103.500-	69.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	254.300-	0	338.100-	103.500-	69.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	254.300-	0	338.100-	103.500-	69.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	254.300-	0	338.100-	103.500-	69.000-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4:**

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017:
Hermann-Hagenmayer-Straße (4.01): 5.800 Euro
Umbau Max-Eyth-Straße: (4.14): 202.500 Euro
Umbau Felix-Wankel-Straße (4.15): 46.000 Euro
Summe 2017: 254.300 Euro

2018:
Areal Pfeleiderer (RUB N5 4.21): 234.600 Euro
Umbau Umlauf/Drossel (RUB N5): 23.000 Euro
Neubau Stauschacht (RRB N5a): 80.500 Euro
Summe 2018: 338.100 Euro

2019:

Neubau Stauschacht (RRB N5b): 80.500 Euro
Umbau Drossel (SSB 12.1 RRB N4): 23.000 Euro
Summe 2019: 103.500 Euro

2020:

Umbau Robert-Bosch-Straße (4.16): 23.000 Euro
Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RUB EH): 46.000 Euro
Summe 2020: 69.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.600-	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	97.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.600-	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	97.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.600-	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	97.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.600-	0	0	0	230.000-	0	0	0	0	97.900-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2017:
- Umbau zur Notentlastung (NE RÜ N8): 18.000 Euro
 - Regenwasserkanal (RÜKB N9 5.14): 39.100 Euro
 - Umbau Regenüberlauf (RÜ N7 5.15): 26.500 Euro
 - Umbau Rohrdrossel, Tauchwand (RÜ N7): 46.000 Euro
 - Umbau Drossel Beckenüberlauf (RÜKB N9): 92.000 Euro
 - Umbau Drossel (RÜB N6): 30.000 Euro
 - Summe 2017: 251.600 Euro
- 2018:
- Bau Regenüberlaufbecken (RÜKB KA): 230.000 Euro
- 2020:
- Umbau Bergstraße (5.21): 92.100 Euro
 - Umbau Unteres Weidenfeld: 5.800 Euro
 - Summe 2020: 97.900 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.900-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.900-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.900-	0	0	0	0	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6:**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Außengebiet Frankenstraße (A6.11): 73.600 Euro

Tauchwand: (RÜB EB): 17.300 Euro

Summe 2018: 90.900 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	17.300-	150.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	17.300-	150.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	17.300-	150.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	17.300-	150.800-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Regenwasserkanal Michelbacher Straße (R7.2): 40.000 Euro

2019: Tauchwand (RÜB OS): 17.300 Euro

2020: Umbau Eichbrunnenstraße (7.01): 81.700 Euro

Sportplatz Eichbrunnenstraße (7.02, 7.03): 69.100 Euro

Summe 2020: 150.800 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001848: Groß-/Kleinhirohschbach, GEP Netz 8											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.900-	55.200-	222.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	75.900-	55.200-	222.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	75.900-	55.200-	222.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	75.900-	55.200-	222.000-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001848: Groß-/Kleinhirohschbach, GEP Netz 8:**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2018: Außengebiet Reutweg (A8.1): 43.700 Euro
 Außengebiet In den Schafäckern (A8.2, A8.3): 32.200 Euro
Summe 2018: 75.900 Euro
- 2019: Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01): 9.200 Euro
 Umbau Drossel/Tauchwand (RÜB GH): 46.000 Euro
Summe 2019: 55.200 Euro
- 2020: Umbau Metzendorfer Straße (8.11): 39.100 Euro
 Umbau Weinsbacher Straße (8.12): 182.900 Euro
Summe 2020: 222.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001849: Trennsysteme, GEP Netz 9											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001849: Trennsysteme GEP Netz 9:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020:

Umbau Lohe (R9.01, R9.02, R9.03): 56.400 Euro

Außengebiet Tannen (A9.1, A9.04, R9.05): 38.000 Euro

Umbau Wüchern (R9.06): 21.900 Euro

Umbau Löschenhirschbach/Reutweg (R9.06): 35.700 Euro

Summe 2020: 152.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001860: Generalentwässerungsplanung Krichensall											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Kirchensall
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001860: Generalentwässerungsplanung Kirchensall:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Investitionen GEP 2013 - Ausbau 2033: Planungen, Untersuchungen: 35.000 Euro

53800090

Fäkalannahmestation Stadt Neuenstein

Produkt

5380 0090 Fäkalannahmestation Stadt Neuenstein

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5380 0091 Fäkalannahmestation: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Die Fäkalannahmestation dient der Annahme und mechanischen Reinigung von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben.

Ziele

Ordnungsgemäße Annahme und Reinigung der Fäkalschlämme

Allgemeine Erläuterungen

Seit dem Anschluss der Ortsteile und Wohnplätze an die Abwasserbeseitigung ist die Fäkalannahmestation von untergeordneter Bedeutung.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800090 **Fäkalannahmestation Stadt Neuenstein**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300-	2.400-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.700-	7.800-	7.900-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	9.800-	10.000-	10.200-	10.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800090 **Fäkalannahmestation Stadt Neuenstein**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeinestraßen, Wege, Beleuchtung

Produkt

5410 0000 Gemeinestraßen, Wege, Beleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5410 0001 Straßen, Wege, Plätze mit Ausstattung, Bauwerke: Technisches Amt

5410 0002 Straßenbeleuchtung: Technisches Amt

5410 0003 Buswartehäuschen: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Feld- und Wirtschaftswege, Plätze und Brunnen inkl. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Straßenausstattung
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Mauern sowie deren bauwerkspezifischen Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf:

Straßen, Wege, Plätze:	1.231.100 Euro
------------------------	----------------

Straßenbeleuchtung:	122.600 Euro
---------------------	--------------

Buswartehäuschen:	29.000 Euro
-------------------	-------------

<u>Insgesamt: 1.382.700 Euro</u>

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100000 **Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	117.600	117.600	117.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.082.400	1.104.100	1.126.200	1.126.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.205.500	1.227.200	1.249.300	1.249.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	386.000-	373.700-	381.500-	389.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.316.100-	1.355.600-	1.403.100-	1.431.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.100-	9.300-	9.400-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.711.200-	1.738.600-	1.794.000-	1.830.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	505.700-	511.400-	544.700-	580.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	731.800-	742.000-	752.700-	763.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	145.200-	148.200-	151.300-	154.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	877.000-	890.200-	904.000-	917.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.382.700-	1.401.600-	1.448.700-	1.498.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (FAG Zuweisungen für Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen und FAG-Pauschale für Straßen)

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen (200.000 Euro), Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege (60.100 Euro), Unterhaltung Straßenbegleitgrün (42.500 Euro), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (15.000 Euro), Strom für Straßenbeleuchtung (55.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100000 **Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	123.100	0	123.100	123.100	123.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	497.500-	0	383.000-	390.900-	399.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	374.400-	0	259.900-	267.800-	275.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.800	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.432.200	0	0	834.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.508.000	0	0	834.500	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.043.800-	781.900-	2.076.300-	970.400-	322.400-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.043.800-	781.900-	2.076.300-	970.400-	322.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	464.200	781.900-	2.076.300-	135.900-	322.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	89.800	781.900-	2.336.200-	403.700-	598.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.432.200	0	0	0	0	0	834.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.432.200	0	0	0	0	0	834.500	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.432.200	0	0	0	0	0	834.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001001: Erschließungsbeiträge und ähnliche Entgelte:

zu lfd. Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit:

2017: Riedweg II Erschließungsbeiträge: 2.432.200 Euro

2019: Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 834.500 Euro

Buchungsinformation: Erschließungsbeiträge Auszahlung von Investitionsmaßnahme 711330101003 Grundstücksanschlüsse und -beiträge (Durchbuchung)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	250.000-	0	464.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	250.000-	0	464.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	250.000-	0	464.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000-	0	0	0	250.000-	0	464.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III, Straßenbau Erschließung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neubau Kreisverkehr: 450.000 Euro

2017/2018/2019: Erschließung Straßenbau inkl. Radweg entlang Haller Straße bis Kreisverkehr: 65.000 Euro/250.000 Euro/464.000 Euro, insgesamt: 779.000 Euro

Summe 2017 bis 2019: 1.229.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße, Straßenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Straßenerneuerung Teilstück: 80.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000,-	335.000,-	866.000,-	363.000,-	126.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000,-	335.000,-	866.000,-	363.000,-	126.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000,-	335.000,-	866.000,-	363.000,-	126.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000,-	335.000,-	866.000,-	363.000,-	126.000,-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2017/2018: Mörkestraße: 100.000 Euro/130.000 Euro, insgesamt: 230.000 Euro
Kernerstraße: 100.000 Euro/205.000 Euro, insgesamt: 305.000 Euro
- VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Mörke- und Kernerstraße: 335.000 Euro
- 2018: Umlandstraße: 370.000 Euro
- 2018/2019: Lämmlestraße: 80.500 Euro/34.500 Euro, insgesamt: 115.000 Euro
- 2018/2019: Stifferstraße: 80.500 Euro/34.500 Euro, insgesamt 115.000 Euro
- 2019/2020: Hölderlinstraße: 294.000 Euro/126.000 Euro, insgesamt: 420.000 Euro

Summe 2017 bis 2020: 1.555.000 Euro

Buchungsinformation:

- Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003
- Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-	372.000,-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I, Straßenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Kreuzungsombau Robert-Bosch-Straße/Max-Eyth-Straße: 350.000 Euro/372.000 Euro, insgesamt: 722.000 Euro

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Kreuzungsombau: 372.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001007

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001006: Ortsdurchfahrt Wüchern																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001006: Ortsdurchfahrt Wüchern, Straßenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wüchern: 120.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001007: GV Klumpenhof - K2354																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	74.900-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001007: Gemeindeverbindungsstraße Klumpenhof - K2354, Straßenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Straßenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße: 60.000 Euro/74.900 Euro, insgesamt: 134.900 Euro

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Straßenerneuerung: 74.900 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen, Brückenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstraße L1036 - Lohe - Tannen: 140.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001009: Neuenstein, Salzweg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001009: Neuenstein, Salzweg, Straßenbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Erneuerung und Ausbau Straße: 250.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neubau: 140.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001011: Feldwegebau																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000-	0	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001011: Feldwegebau:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2017: Voraussichtliche forstwirtschaftliche Förderung Neubau Tragdeckschicht Zufahrt Zimmerbachbrücke (rd. 50%): 25.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017 ff: Jährlicher Ansatz für Bau und Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege nach Prioritätenliste: 125.000 Euro p.a.

2017: Neubau Tragdeckschicht Zufahrt Zimmerbachbrücke: 50.000 Euro

Buchungsinformation:

Neuaufbau Zimmerbachbrücke Investitionsmaßnahme 754100001013

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001012: Beschilderung, Leitsystem																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001012: Beschilderung, Leitsystem:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017:

Beschilderung Innenstadt: 16.200 Euro

Beschilderung Industriegebiet: 29.500 Euro

Beschilderung Parkplätze: 2.000 Euro

Planung Beschilderung Teilorte: 8.000 Euro

Historische Stadtrundgang (Fortsetzung aus Vorjahr): 10.000 Euro

Summe 2017: 65.700 Euro

Beschilderung Teilorte: 53.000 Euro

2020:

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2017: Voraussichtliche forstwirtschaftliche Förderung Neuaufbau Zimmerbachbrücke (rd. 50%): 35.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neuaufbau Zimmerbachbrücke: 70.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
754100001014: Infrastruktur Elektromobilität																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 754100001014 Infrastruktur Elektromobilität:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2017: E-Bike-Ladestationen für Vorstadtplatz: 10.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002001: Straßenbeleuchtung allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002001: Straßenbeleuchtung allgemein:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 3.400 Euro p.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.800	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	104.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 754100002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2017: Zuwendungen vom Bund (Nationale Klimaschutzinitiative), Bescheid vom 03.05.2016: 15.800 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Beleuchtung: 120.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
75410002003: Straßenbeleuchtung Riedweg II																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.700-	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
 Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002003: Straßenbeleuchtung Riedweg II:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Riedweg II (Fortsetzung aus Vorjahr): 99.700 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100003001: Buswartehäuschen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Buswartehäuschen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100003001: Buswartehäuschen:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017 ff:

Jährlicher Austausch Buswartehäuschen: 15.000 Euro p.a.

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**Produkte**

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5450 0001 Straßenreinigung: Technisches Amt

5450 0002 Winterdienst: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen einschl. Fußgängerbereiche
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, Plätzen einschl. Fußgängerbereiche

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf:

Straßenreinigung: 112.000 Euro

Winterdienst: 72.800 Euro

Insgesamt: 184.800 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.200-	43.900-	44.600-	45.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.200-	43.900-	44.600-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	43.200-	43.900-	44.600-	45.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	141.600-	144.700-	147.800-	151.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	141.600-	144.700-	147.800-	151.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	184.800-	188.600-	192.400-	196.400-

Erläuterungen:Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Aufwand für den Verbrauch von Vorräten (Streusalz, 25.000 Euro), Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Frühjahr- und Herbstreinigung Großkehrmaschine, Abfallentsorgung/Straßenkehrriecht, insgesamt 12.200 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	43.200-	0	43.900-	44.600-	45.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	43.200-	0	43.900-	44.600-	45.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	43.200-	0	43.900-	44.600-	45.400-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt

5490 000 Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5490 0001 WC-Anlage Seewiese: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Allgemeine Erläuterungen

Die Toilette in der Tiefgarage des Rathauses ist dem Gebäude Rathaus zugeordnet.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.500-	14.700-	14.900-	15.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	4.500-	4.600-	4.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.000-	19.300-	19.700-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	19.000-	19.300-	19.700-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.000-	5.100-	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	9.800-	10.000-	10.300-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.800-	29.300-	30.000-	30.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für Gebäudereinigung (11.400 Euro) und Aufwendungen für Wasser/Abwasser (1.200 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.500-	0	14.700-	14.900-	15.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.500-	0	14.700-	14.900-	15.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	14.500-	0	14.700-	14.900-	15.100-

55100000 **Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze**

Produkt

5510 0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5510 0101 Grün- und Parkanlagen: Technisches Amt

5510 0201 Kinderspiel-, Bolz- und Grillplätze: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Neuenstein unterhält 12 selbständige Spielplätze (nicht im Zusammenhang mit Kindergärten), sechs Bolzplätze einen Grillplatz sowie zwei Grün- und Parkanlagen.

Spielplatz Neuenstein, Vorstadt	Bolzplatz Großhirschbach
Spielplatz Neuenstein, Riedweg	Bolzplatz Untereppach
Spielplatz Neuenstein, Fichtenstraße	Bolzplatz Eschelbach
Spielplatz Neuenstein, Steigersbrünnele	Bolzplatz Obersöllbach
Spielplatz Neuenstein, TSV Stätte	Bolzplatz Kesselfeld
Spielplatz Obersöllbach	Bolzplatz Kirchensall
Spielplatz Untereppach	
Spielplatz Kirchensall, Hauptstraße	
Spielplatz Kirchensall, Rainle	Parkanlage Schleifsee
Spielplatz Eschelbach	Parkanlage Walk
Spielplatz Großhirschbach	
Spielplatz Kesselfeld	Grillplatz Untereppach

Ziele

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Allgemeine Erläuterungen

Die Kinderspielplätze der Kinderbetreuungseinrichtungen sind dem Produkt 3650 0101 Kindergarten, Krippe zugeordnet. Die Sportplätze (Breitwiesen) und Kunstrasenplatz (Turnhalle Öhringer Straße) sind im Produkt 4241 0200 Betrieb von Freisportanlagen enthalten.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
55100000 **Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	25.600	26.100	26.600	26.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	26.100	26.600	27.100	27.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	32.500-	33.100-	33.700-	34.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	55.400-	57.100-	59.100-	60.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	88.200-	90.500-	93.100-	94.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	62.100-	63.900-	66.000-	67.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	34.100-	34.800-	35.800-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15.600-	15.900-	16.300-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	49.700-	50.700-	52.100-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	111.800-	114.600-	118.100-	121.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Parkanlage Walk und Schleifsse, insgesamt: 6.000 Euro) sowie Unterhaltung bewegliches Vermögen (Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze, insgesamt 25.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
55100000 **Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	32.800-	0	33.400-	34.000-	34.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	32.300-	0	32.900-	33.500-	34.100-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.300	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.300	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.200-	0	0	110.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.200-	0	5.000-	115.000-	5.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	164.900-	0	5.000-	115.000-	5.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	197.200-	0	37.900-	148.500-	39.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55100000 Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	5	Ansatz 2016 EUR	6	Ansatz 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
755100101001: Stadtmauersanierung																				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.200-	0	0	0	0	0	0	0	0

Grün- und Parkanlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100101001 Stadtmauersanierung:

zu lfd. Nr. 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2018: Zuweisungen durch das Land Stadtmauersanierung Abschnitt Bogen- und Gerbergasse: 15.300 Euro

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Grundlegende Sanierung mit Sicherung Stadtmauer Abschnitt Bogen- und Gerbergasse: 65.200 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201001: Spiel-, Bolz- u. Grillplätze											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

**Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201001: Spiel-, Bolz- und Grillplätze:**

zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Ergänzung Spielgeräte und Ausstattung der Kinderspielplätze: 5.000 Euro p.a.

Buchungsinformation:

Spielplätze der Kindergärten Investitionsmaßnahme 736501120001

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neuanlage Spielplatz mit Bürgerpavillon: 85.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201003: Spielfeldarena											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	0

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201003: Spielfeldarena:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahme:

2019: Neubau einer Spielfeldarena 20m x 10m: 110.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
755100201004: Spielplatz Schillerstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201004: Spielplatz Schillerstraße:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neuanlage Spielplatz in der Schillerstraße: 25.000 Euro

55200000 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5520 0001 Wasserläufe und -bau, Gewässerschutz: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung

Allgemeine Erläuterungen

2017: Erstellung Hochwasserregister: 40.000 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, Gew., Wasserbaul. Anl.**
55200000 **Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43.000-	43.900-	44.800-	45.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	53.700-	54.800-	55.900-	56.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	53.600-	54.700-	55.800-	56.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	46.100-	47.200-	48.200-	49.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	49.400-	50.400-	51.400-	52.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	95.500-	97.600-	99.600-	101.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	149.100-	152.300-	155.400-	158.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Erstellung Hochwasserregister, 40.000 Euro)

zu lfd. Nr. 15 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser- und Bodenverband, Verwaltungs- und Betriebskosten)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz, Gew., Wasserbaul. Anl.**
55200000 **Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018	2019	2020
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.700-	0	52.700-	53.700-	54.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.700-	0	52.700-	53.700-	54.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	317.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	348.700-	0	55.200-	56.200-	57.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz, Gew., Wasserbaul. Anl.
55200000 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenlohe:
zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:
2017 ff: Investitionskostenzuschuss/Investitionskostenumlagen: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.900-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2017: Zuweisungen vom Land, laufende Antragsstellung Schätzung Förderung rd. 10 %: 14.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Eschelbach: 137.900 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.600-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600-	0	0	0	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2017: Zuweisungen vom Land, laufende Antragsstellung Schätzung Förderung rd. 10 %: 9.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach: 84.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
755200001004: Hochwasserschutz Walk																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Walk:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2017: Hochwasserschutzmaßnahmen: 95.000 Euro

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkt**

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5530 0001 Friedhöfe der Stadt Neuenstein

Kurzbeschreibung

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen möglich, die behördlich genehmigt sind.

Die Stadt Neuenstein stellt insgesamt drei Friedhöfe in Eschelbach, Kirchensall und Neuenstein zur Verfügung. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Ebenso die Grabmalgenehmigungen und Rückerstattungen von nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt Neuenstein waren
- Kostendeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Allgemeine Erläuterungen

2017: Überarbeitung Friedhofsatzung und anschließend Neukalkulation Friedhofsgebühren

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	60.000	62.100	62.100	62.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	61.000	63.100	63.100	63.100
12	-	Personalaufwendungen	0	0	15.100-	15.300-	15.500-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.700-	69.000-	70.300-	71.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	32.400-	33.400-	34.600-	35.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.900-	7.100-	7.200-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	122.200-	124.900-	127.700-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	61.200-	61.800-	64.600-	66.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	71.600-	73.400-	74.900-	76.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	111.600-	114.200-	116.500-	118.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	172.800-	176.000-	181.100-	185.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Bestattungsgebühren

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (6.000 Euro), Unterhaltung Friedhofanlagen (7.000 Euro), Gebäude-/Bewirtschaftungskosten (11.200 Euro), Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Bestattungsdienst, 35.000 Euro, Abraumentsorgung, 5.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	61.000	0	63.100	63.100	63.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	89.800-	0	91.500-	93.100-	94.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	28.800-	0	28.400-	30.000-	31.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	28.800-	0	28.400-	30.000-	31.600-

55500000 Forstwirtschaft

Produkt

5550 0000 Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5550 0001 Stadtwald: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Allgemeine Erläuterungen

2017: Geplanter Einschlag im Pfaffenholz 200 Festmeter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.400-	11.500-	11.600-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	600	500	400	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.800-	7.900-	8.000-	8.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.200-	7.400-	7.600-	7.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Holzverkäufe (12.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Leistungsvergütung Unternehmen für Holzeinschlag, 7.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	11.400-	0	11.500-	11.600-	11.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600	0	500	400	300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	600	0	500	400	300

57100000 Wirtschaftsförderung**000Produkt**

5710 0000 Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5710 0001 Wirtschafts- und Tourismusförderung: Bürgermeister

5710 0002 Frühling im Städtle: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Standort- und Gebietsmanagement
- Bezuschussung der Veranstaltung „Frühling im Städtle“ durch den HGV

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Steigerung der örtlichen Attraktivität der Stadt Neuenstein für Gäste und Einheimische sowie den Bekanntheitsgrad der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

Allgemeine Erläuterungen

2017: Antrag auf Schwerpunktgemeinde ELR (Bürgerbeteiligung, Planungskosten): 10.000 Euro

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf:

Wirtschafts- und Tourismusförderung: 20.400 Euro

Frühling im Städtle: 8.400 Euro

Insgesamt: 28.800 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.500-	15.900-	16.100-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.100-	27.500-	27.700-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	27.100-	27.500-	27.700-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.800-	29.200-	29.500-	29.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit (5.500 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (HGV Neuenstein e.V. für Frühling im Städtle, 6.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Mitgliedsbeiträge (Touristikgemeinschaft Hohenlohe, 3.800 Euro sowie Burgenstraße e.V., 700 Euro), Sachverständige Kosten (Antrag auf Schwerpunktgemeinde ELR, Planung und Bürgerbeteiligung, 10.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.100-	0	27.500-	27.700-	27.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.100-	0	27.500-	27.700-	27.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	27.100-	0	27.500-	27.700-	27.900-

57300600 Betrieb von Wochenmärkten**Produkt**

5730 0600 Betrieb von Wochenmärkten

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5730 0601 Betrieb von Wochenmärkten: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Der Neuensteiner Wochenmarkt findet jeden Donnerstag von 14:00 – 17:30 Uhr auf dem Vorstadtplatz statt. Zu den Aufgaben gehören u.a. der Bau und die Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, die Planung des Marktes sowie die Marktaufsicht.

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung durch vielfältiges Angebot
- Kaufkraftstärkung

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300600 **Betrieb von Wochenmärkten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300600 **Betrieb von Wochenmärkten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600-	0	600-	600-	600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**Produkt**

5730 0800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße (BgA)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5730 0801 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0802 Teil Stadthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0803 Teil Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Stadthalle ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Neuenstein und dient dem sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. Die Stadt- und Sporthalle Lindenstraße ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die EnBW-Aktien der Stadt werden über den BgA gehalten.

Ziele

- Vielfältiges Angebot von Veranstaltungsräumen für Private
- Ansprechende, gut ausgestattete Stadthalle
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Erläuterungen

Für 2017 sind die Erneuerung der Sanitär- und Umkleidebereiche in der Sporthalle und der Anbau von zwei Gymnastikhallen geplant.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.900	141.900	139.400	136.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	193.000	183.100	180.700	178.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	49.000-	50.100-	51.200-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	324.200-	230.400-	234.900-	239.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	91.300-	94.000-	97.300-	99.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.800-	36.300-	36.800-	37.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	502.000-	412.500-	421.900-	430.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	309.000-	229.400-	241.200-	251.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	54.800-	55.500-	56.200-	56.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	170.200-	173.600-	177.100-	180.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	225.000-	229.100-	233.300-	237.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	534.000-	458.500-	474.500-	489.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren (Stadt- und Sporthalle)

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Dividende aus 248.919 EnbW-Aktien, 136.900 Euro)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Gebäudeunterhaltung (insb. Sanierung Sanitär- und Umkleieräume Sporthalle, insgesamt 161.200 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (147.200 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (insb. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag u. a., insgesamt 25.300 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	193.000	0	183.100	180.700	178.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	410.700-	0	318.500-	324.600-	330.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	217.700-	0	135.400-	143.900-	152.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	128.200	0	55.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.200	0	55.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	427.500-	183.200-	183.200-	45.000-	75.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	437.500-	183.200-	193.200-	55.000-	85.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	309.300-	183.200-	138.200-	55.000-	85.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	527.000-	183.200-	273.600-	198.900-	237.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801001: Bewegliches Vermögen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 10.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
757300801002: Baumaßnahmen Stadt- u. Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	75.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	75.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	75.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	75.000-

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801002: Baumaßnahmen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019/2020: Austausch Bühnenbeleuchtung in zwei Abschnitten: 45.000 Euro/75.000 Euro, insgesamt: 115.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
757300801003: Anbau Gymnastik Stadt- u. Sporthalle																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.200	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	128.200	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	427.500-	0	0	0	0	0	183.200-	183.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	427.500-	0	0	0	0	0	183.200-	183.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	299.300-	0	0	0	0	0	128.200-	128.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	427.500-	0	0	0	0	0	183.200-	183.200-	0	0	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801003 Anbau Gymnastikhallen Stadt- u. Sporthalle Lindenstraße:

zu lfd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2017/2018: Sportförderung vom Land bei positivem Bescheid: 128.000 Euro/ 55.000 Euro, insgesamt: 183.200 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Planung und Bauausführung Anbau zwei Gymnastikhallen: 427.500 Euro/183.200 Euro, insgesamt: 610.700 Euro

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Bauausführung: 183.200 Euro

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2017

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	7.684.000	7.926.200	8.077.700	8.298.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.060.000	2.327.600	2.632.400	2.712.100
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.779.000	10.283.800	10.737.600	11.035.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	43.000-	46.000-	41.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.286.000-	5.254.200-	5.140.900-	5.397.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000	45.600	46.700	47.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.284.000-	5.254.600-	5.135.200-	5.386.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.495.000	5.029.200	5.602.400	5.649.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	4.495.000	5.029.200	5.602.400	5.649.500

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	9.779.000	0	10.283.800	10.737.600	11.035.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.284.000-	0	5.254.600-	5.135.200-	5.386.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.495.000	0	5.029.200	5.602.400	5.649.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	4.495.000	0	5.029.200	5.602.400	5.649.500

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

6110 0001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern/innen zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sowie der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabeseite werden die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage dargestellt.

Ziele

- Darstellung der Steuer- und Finanzkraft der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen:

Ordentliche Erträge und Aufwendungen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen im Detail:

Grundsteuer A	126.000 Euro
Grundsteuer B	755.000 Euro
Gewerbesteuer	2.550.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.460.900 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.400 Euro
Vergnügungssteuer	40.000 Euro
Hundesteuer	32.400 Euro
Familienleistungsausgleich	278.300 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.534.100 Euro
Kommunale Investitionspauschale	525.900 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.0000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	9.769.000 Euro

Gewerbesteuerumlage	499.100 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	1.832.000 Euro
Kreisumlage	2.954.900 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	7.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.293.000 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	4.476.000 Euro
-------------------------------------	-----------------------

(jeweils Planzahlen 2017)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	7.684.000	7.926.200	8.077.700	8.298.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.060.000	2.327.600	2.632.400	2.712.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.769.000	10.278.800	10.735.100	11.035.800
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.286.000-	5.254.200-	5.140.900-	5.397.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.293.000-	5.261.200-	5.147.900-	5.404.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.476.000	5.017.600	5.587.200	5.631.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.476.000	5.017.600	5.587.200	5.631.700

Erläuterungen:zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	9.769.000	0	10.278.800	10.735.100	11.035.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.293.000-	0	5.261.200-	5.147.900-	5.404.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.476.000	0	5.017.600	5.587.200	5.631.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	4.476.000	0	5.017.600	5.587.200	5.631.700

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt**

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

-

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

Für 2017 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 52.000 Euro eingeplant. Die globalen Minderaufwendungen sind durch Wenigeraufwendungen beim Personal zu erwirtschaften.

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000	5.000	2.500	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	43.000-	46.000-	41.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.000	52.600	53.700	54.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.000	6.600	12.700	17.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	19.000	11.600	15.200	17.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	19.000	11.600	15.200	17.800

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zinserträge von Kreditinstituten

zu lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsaufwendungen an Kreditinstituten

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Globaler Minderaufwand (zu erwirtschaften bei den Personalaufwendungen)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	10.000	0	5.000	2.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000	0	6.600	12.700	17.800
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.000	0	11.600	15.200	17.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	19.000	0	11.600	15.200	17.800

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.500-	15.900-	16.100-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.100-	27.500-	27.700-	27.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	27.100-	27.500-	27.700-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.800-	29.200-	29.500-	29.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit (5.500 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (HGV Neuenstein e.V. für Frühling im Städtle, 6.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Mitgliedsbeiträge (Touristikgemeinschaft Hohenlohe, 3.800 Euro sowie Burgenstraße e.V., 700 Euro), Sachverständige Kosten (Antrag auf Schwerpunktgemeinde ELR, Planung und Bürgerbeteiligung, 10.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.100-	0	27.500-	27.700-	27.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	27.100-	0	27.500-	27.700-	27.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	27.100-	0	27.500-	27.700-	27.900-

57300600 Betrieb von Wochenmärkten**Produkt**

5730 0600 Betrieb von Wochenmärkten

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5730 0601 Betrieb von Wochenmärkten: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Der Neuensteiner Wochenmarkt findet jeden Donnerstag von 14:00 – 17:30 Uhr auf dem Vorstadtplatz statt. Zu den Aufgaben gehören u.a. der Bau und die Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, die Planung des Marktes sowie die Marktaufsicht.

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung durch vielfältiges Angebot
- Kaufkraftstärkung

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300600 **Betrieb von Wochenmärkten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300600 **Betrieb von Wochenmärkten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	600-	0	600-	600-	600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	0	0	0	0

57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**Produkt**

5730 0800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße (BgA)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5730 0801 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0802 Teil Stadthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0803 Teil Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Stadthalle ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Neuenstein und dient dem sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. Die Stadt- und Sporthalle Lindenstraße ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die EnBW-Aktien der Stadt werden über den BgA gehalten.

Ziele

- Vielfältiges Angebot von Veranstaltungsräumen für Private
- Ansprechende, gut ausgestattete Stadthalle
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Erläuterungen

Für 2017 sind die Erneuerung der Sanitär- und Umkleidebereiche in der Sporthalle und der Anbau von zwei Gymnastikhallen geplant.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.100	4.200	4.300	4.400
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	151.900	141.900	139.400	136.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	193.000	183.100	180.700	178.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	49.000-	50.100-	51.200-	52.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	324.200-	230.400-	234.900-	239.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	91.300-	94.000-	97.300-	99.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.800-	36.300-	36.800-	37.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	502.000-	412.500-	421.900-	430.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	309.000-	229.400-	241.200-	251.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	54.800-	55.500-	56.200-	56.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	170.200-	173.600-	177.100-	180.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	225.000-	229.100-	233.300-	237.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	534.000-	458.500-	474.500-	489.200-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren (Stadt- und Sporthalle)

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Dividende aus 248.919 EnbW-Aktien, 136.900 Euro)

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Gebäudeunterhaltung (insb. Sanierung Sanitär- und Umkleieräume Sporthalle, insgesamt 161.200 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (147.200 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (insb. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag u. a., insgesamt 25.300 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	193.000	0	183.100	180.700	178.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	410.700-	0	318.500-	324.600-	330.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	217.700-	0	135.400-	143.900-	152.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	128.200	0	55.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128.200	0	55.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	427.500-	183.200-	183.200-	45.000-	75.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	437.500-	183.200-	193.200-	55.000-	85.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	309.300-	183.200-	138.200-	55.000-	85.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	527.000-	183.200-	273.600-	198.900-	237.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801001: Bewegliches Vermögen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2017 ff: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 10.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
757300801002: Baumaßnahmen Stadt- u. Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	75.000-	75.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	75.000-	75.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	75.000-	75.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-	75.000-	75.000-

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801002: Baumaßnahmen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019/2020: Austausch Bühnenbeleuchtung in zwei Abschnitten: 45.000 Euro/75.000 Euro, insgesamt: 115.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10
757300801003: Anbau Gymnastik Stadt- u. Sporthalle																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	128.200	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	128.200	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	427.500-	0	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	427.500-	0	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	299.300-	0	128.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	427.500-	0	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801003 Anbau Gymnastikhallen Stadt- u. Sporthalle Lindenstraße:

zu lfd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2017/2018: Sportförderung vom Land bei positivem Bescheid: 128.000 Euro/ 55.000 Euro, insgesamt: 183.200 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Planung und Bauausführung Anbau zwei Gymnastikhallen: 427.500 Euro/183.200 Euro, insgesamt: 610.700 Euro

VE 2017: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2018 für Bauausführung: 183.200 Euro

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2017

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	7.684.000	7.926.200	8.077.700	8.298.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.060.000	2.327.600	2.632.400	2.712.100
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	2.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.779.000	10.283.800	10.737.600	11.035.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	43.000-	46.000-	41.000-	37.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.286.000-	5.254.200-	5.140.900-	5.397.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	45.000	45.600	46.700	47.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.284.000-	5.254.600-	5.135.200-	5.386.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.495.000	5.029.200	5.602.400	5.649.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	4.495.000	5.029.200	5.602.400	5.649.500

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	9.779.000	0	10.283.800	10.737.600	11.035.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.284.000-	0	5.254.600-	5.135.200-	5.386.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.495.000	0	5.029.200	5.602.400	5.649.500
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	4.495.000	0	5.029.200	5.602.400	5.649.500

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

6110 0001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen und Bürgern/innen zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sowie der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabeseite werden die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage dargestellt.

Ziele

- Darstellung der Steuer- und Finanzkraft der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen:

Ordentliche Erträge und Aufwendungen Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen im Detail:

Grundsteuer A	126.000 Euro
Grundsteuer B	755.000 Euro
Gewerbesteuer	2.550.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.460.900 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.400 Euro
Vergnügungssteuer	40.000 Euro
Hundesteuer	32.400 Euro
Familienleistungsausgleich	278.300 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.534.100 Euro
Kommunale Investitionspauschale	525.900 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.0000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	9.769.000 Euro

Gewerbesteuerumlage	499.100 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	1.832.000 Euro
Kreisumlage	2.954.900 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	7.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.293.000 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	4.476.000 Euro
-------------------------------------	-----------------------

(jeweils Planzahlen 2017)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	7.684.000	7.926.200	8.077.700	8.298.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.060.000	2.327.600	2.632.400	2.712.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.769.000	10.278.800	10.735.100	11.035.800
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.286.000-	5.254.200-	5.140.900-	5.397.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.293.000-	5.261.200-	5.147.900-	5.404.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	4.476.000	5.017.600	5.587.200	5.631.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.476.000	5.017.600	5.587.200	5.631.700

Erläuterungen:zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	9.769.000	0	10.278.800	10.735.100	11.035.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.293.000-	0	5.261.200-	5.147.900-	5.404.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.476.000	0	5.017.600	5.587.200	5.631.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	4.476.000	0	5.017.600	5.587.200	5.631.700

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt**

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

-

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

Für 2017 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 52.000 Euro eingeplant. Die globalen Minderaufwendungen sind durch Wenigeraufwendungen beim Personal zu erwirtschaften.

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	5.000	2.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000	5.000	2.500	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	43.000-	46.000-	41.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	52.000	52.600	53.700	54.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.000	6.600	12.700	17.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	19.000	11.600	15.200	17.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	19.000	11.600	15.200	17.800

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zinserträge von Kreditinstituten

zu lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsaufwendungen an Kreditinstituten

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Globaler Minderaufwand (zu erwirtschaften bei den Personalaufwendungen)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	10.000	0	5.000	2.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.000	0	6.600	12.700	17.800
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.000	0	11.600	15.200	17.800
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	19.000	0	11.600	15.200	17.800

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

**III. C. Stellenplan
für die Beamten und
Beschäftigten**

für das

Haushaltsjahr

2017

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2017				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Zahl der Stellen 2016 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel				Leer- stellen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	Besetzt A 16	
Höherer Dienst	A 16 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 0 2 0,6			2 0 2 0,6	2 0 1 1,6	1 Stelle A 10 nach A 11, beide besetzt A 10	
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 6	1			1	0,75		
Einfacher Dienst	A 6 ... A 2							
Insgesamt Beamte		6,6	0	0	6,6	6,35	Stellenplan Vorjahr: keine Änderung	
Teil B: Beschäftigte								
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	83,83	1	0	84,36	75,89	Stellenplan Vorjahr: -0,53 Stellen	
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte								
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		90,43	1	0	90,96	82,24	Stellenplan Vorjahr: -0,53 Stellen	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte - Teil C 1

(Teil)HH-Produktgruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst	einfacher Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			B2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11		A 10	A 9	A 9		A 8
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,5				0,36				B2 besetzt mit A 16
(1) 1120	Organisation u. EDV									0,12				
(1) 1121	Personalwesen				0,2					0,12				
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse				0,9			1						A 11 g.D. derzeit mit A 10, A 9 m.D. derzeit mit 75 %
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement							0,5						0,5 Stellen ab 2017 A 11 (bisher A 10)
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein							0,5						0,5 Stellen ab 2017 A 11 (bisher A 10)
(2) 1220	Ordnungswesen						0,1							
(2) 5110	Stadtentwicklung						0,3							
Summe Beamte - Teil 1			1	0	0	2	0	2	0	0,6	0	0	0	Summe 2017: 6,6 Stellen, Stellenplan Vorjahr: keine Veränderung

II. Beschäftigte - Teil C 2/1

(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		TVÖD Kommunen														
		TVÖD 13	TVÖD 12	TVÖD 11	TVÖD 10	TVÖD 9	TVÖD 8	TVÖD 7	TVÖD 6	TVÖD 5						
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	0,1					0,5					0,7		1,30	2	
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.											0,1		0,10	0,2	
(1) 1120	Organisation u. EDV						0,1							0,10	0,1	
(1) 1121	Personalwesen						0,8						0,49	1,29	1,29	
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse					0,3	0,3					0,5		1,10	1,1	EG 6 besetzt mit EG 5
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement	0,9			1	0,5	1					0,82		5,22	5,17	EG 6 0,5 nicht besetzt, EG 8 besetzt mit EG 6, EG 10 besetzt mit EG 9
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein												11,84	11,84	11,84	
(2) 1126	Einkauf, Poststelle, Registrator											0,13		0,23	0,23	
(2) 1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit											0,2		0,20	0,40	
(2) 1132	Abgabewesen						0,9							0,90	0,9	
(2) 1133	Verw. unbebaute Grundstücke					0,1								0,10	0,1	
(2) 1220	Ordnungswesen						0,1					0,14		0,24	0,24	-0,2 Stellen Vollzugsdienst
(2) 1222	Einwohnerwesen											1,94		1,94	1,84	
(2) 1223	Personenstandswesen						0,6							0,60	0,6	
(2) 1225	Sozialversicherung											0,42		0,42	0,42	
(2) 1260	Feuerwehr Neuenstein						0,1							0,10	0,1	
(2) 2110	Gemeinschaftsschule mit Mensa											0,66		3,24	3,91	0,66 Stellen EG 6 (bisher EG 5), +0,2 Stellen EDV Schule, -0,02 Stellen Mensa
(2) 2620	Förderung der Musik													0,10	0,10	+0,1 Stellen 'Reinigungskraft Stadtkapelle, Jubo
(2) 2710	Volkshochschule													0,40	0,40	
(2) 2720	Stadtbücherei Neuenstein													0,10	0,10	
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser												0,29	0,29	+0,05 Stellen Reinigungskraft DG Kirchensall	
(2) 3140	Obdachlosen-/Anschlussunter.					0,1						0,2		0,30	0,3	-0,05 Stellen Objektbetreuung Anschlussunter.
(2) 3180	Integration Flüchtlinge					0,16								0,16	0,0	
(2) 3650	Kindergarten, Krippe					0,72								0,72	0,72	
(2) 3680	Ehrenamtliches Engagement					0,02								0,02	0,18	
(2) 4241	Sporthalle Öhringer Straße												0,2	0,20	0,20	
(2) 5210	Bauordnung						0,3							0,30	0,30	
(2) 5330	Wasserversorgung						1						0,3	1,30	1,3	
(2) 5380	Abwasserbeseitigung											1		2,00	2	
(2) 5530	Bestattungswesen						0,3							0,30	0,3	
(2) 5730	Stadt-/Sporthalle Lindenstr.													1,00	1,72	-0,72 Stellen Fremd- statt Eigenreinigung
Summe Beschäftigte - Teil 1		1	0	0	1	1,9	6	0	6,81	1	18,40	38,2		36,11		

II. Beschäftigte - Teil C 2/2

(TeilHH) Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamt- summe	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		TVÖD SuE																
		TVÖD S 15	TVÖD S 13	TVÖD S 9	TVÖD S8a	TVÖD S 5	TVÖD S 4	TVÖD S 3	TVÖD S 2	TVÖD S 1								
(2) 3650	Kindergarten, Krippe																	
36501121	Kiga Rappelkiste			1	4,2		0							0,38	5,58			
36501122	Kiga Mauerweg		1		5,55						0,5				7,05		+0,1 Stellen (S8a)	
36501123	Kiga Biberburg		1		5,5						0,5				7,00		inkl. 0,5 Stellen S2 Vertretungskraft alle Kigas	
36501124	Kiga Funtasia	0,6			8,5		0,8							0,38	10,28		-0,16 Stellen (S8a -0,56 Stellen u. S4 +0,4 Stellen)	
36501125	Kiga Eulennest			0,8	2,7			0,5						0,23	4,23		+0,4 Stellen (-0,2 Stellen S9, +0,2 Stellen S8a, +0,5 Stellen S3, -0,1 Stellen frei vereinbart)	
36501134	Krippe Funtasia	0,4			6,5		1								7,90		+0,4 Stellen (S8a)	
36501141	Sprachförderung Kiga				1										1,00		-0,2 Stellen (S8a)	
36501221	Schülerhaus Kreativita		0,9				2,45	0,95						0,38	4,68		-0,67 Stellen (-1,62 Stellen S4, +0,95 Stellen S3)	
Summe Beschäftigte - Teil 2		2	5,8	3,6	67,9	0	8,5	2,9	2	0				2,74	47,72		Stelleplan Vorjahr: -0,13 Stellen	37,59
Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2													83,83	75,79				

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2017	Zahl der Stellen der Stellen 2016	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2017	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	3	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	4	3	2	Kindergärten
Insgesamt		9	7	5	

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das

Haushaltsjahr

2017

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2016 in Euro	Planjahr 2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾		4.436.900			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾		11.000.000			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		0			
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		15.436.900			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der VVJ		0			
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ		0			
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0			
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾		-9.247.200	-3.544.600	265.900	485.900
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	15.436.900	6.189.700	2.645.100	2.911.000	3.396.900
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.436.900	6.189.700	2.645.100	2.911.000	3.396.900
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁴⁾	724.000	811.700	890.300	910.300	907.000

¹⁾ entspricht den liquiden Mittel der Konten 171 und 173; insb. Sichteinlagen bei Banken, Kassenbestand

²⁾ entspricht den sonstigen Einlagen Konto 1492; insb. Termineinlagen, Spareinlagen

³⁾ mit aktuellen Prognosewerten, insb. Ausz. Planjahr aus Verb. aus im VJ abgeschlossenen Baumaßnahmen

⁴⁾ zwei von Hundert der Summe der Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

für das

Haushaltsjahr

2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2017

					Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Stand zum 01.01.2017 in Euro	Zinsen 2017 in Euro	Tilgung 2017 in Euro	Stand zum 31.12.2017 in Euro
<u>Darlehn vom Kreditmarkt</u>								
Landesbank Baden-Württemberg								
607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	487.500,00	16.687,50	50.000,00	437.500,00
Deutsche Genossenschaftshypothekenbank								
3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	693.750,00	23.895,94	75.000,00	618.750,00
Deutsche Genossenschaftshypothekenbank								
3219767501	100.000	2017	1,31	06/17	10.000,00	46,13	10.000,00	0,00
Geplante Neuaufnahme Förderkredit für sozialen Wohnraum								
L-Bank	800.000	2057	1,15	09/27	0,00	2.300,00	6.700,00	793.300,00
Gesamtsumme bestehende Darlehen:					1.191.250,00	42.929,57	141.700,00	1.849.550,00

Nachrichtlich:

Schuldenstand insgesamt zum 01.01.2017: 1.191.250,00 € entspricht 183,10 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2017: 1.849.550,00 € entspricht 284,28 € je Einwohner*

*Vorläufige Einwohnerzahl-Basis 30.06.2016 Basis Zensus: 6.506

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2017

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 in Euro
<u>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u>		
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite 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	1.191.250	1.849.550
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	1.191.250	1.849.550
<u>2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)</u>		
2.1 Anleihen		
2.2 Kredite für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 2.	0	0
<u>3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)</u>		
3.1 Anleihen		
3.2 Kredite für Investitionen	1.191.250	1.849.550
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.191.250	1.849.550
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	1.191.250	1.849.550

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. C. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr

2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2016 (Vorjahr)	2.875.000	2.875.000	0	0	0
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2017 (Planjahr)	2.189.600	0	2.189.600	0	0
Summe	5.064.600	2.875.000	2.189.600	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	800.000	800.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben gegliedert nach Vorhaben/Maßnahme

Vorhaben/ Maßnahme	Summe 2017 bis 2020	Veran- schlagte Mittel 2017	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
712600001001: Feuerwehr: Gerätewagen Logistik (GW-L2)	260.000	100.000	160.000	0	0
721101012001 Neubau Mensa Gemeinschaftsschule: Hochbau	2.615.000	1.800.000	815.000	0	0
753300001005 Lange Klinge III: Planung Wasserleitungsbau	50.000	0	50.000	0	0
753800001005 Fernwirkanlage Abwasser: Neuanlagen	195.100	75.600	119.500	0	0
7380001009 Zustandserfassung Kanalisation: 10 Jahresprüfung	190.000	110.000	80.000	0	0
754100001004 Dichtersiedlung: Straßenbau Mörikestr./Kernerstr.	535.000	200.000	335.000	0	0
754100001005 Lange Klinge I, Kreuzungsb. Robert-Bosch-Str.	722.000	350.000	372.000	0	0
754100001007 GV Klumpenhof - K2354: Straßenerneuerung	134.900	60.000	74.900	0	0
757300801003 Anbau Gymnastik- halle: Neubaumaßnahme	610.700	427.500	183.200	0	0
Summe	5.312.700	3.123.100	2.189.600	0	0

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2017

- 1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**
 - 1.1 Steuerkraftmesszahl
 - 1.2 Steuerkraftsumme
 - 1.3 Bedarfsmesszahl
 - 1.4 Steuerkraftquote und FAG-Umlagesatz
- 2. Berechnung der Zuweisungen**
 - 2.1 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft
 - 2.2 Familienleistungsausgleich
 - 2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 3. Berechnung der Umlagen**
 - 3.1 Finanzausgleichsumlage
 - 3.2 Kreisumlage
 - 3.3 Gewerbesteuerumlage
- 4. Schullastenausgleich, Kindergarten- und Kleinkindförderung, Verkehrslastenausgleich**

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) für das Haushaltsjahr 2017

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen 2015 Euro	örtl. Hebesatz 2015 v. H.	Anrechnungssatz § 6 FAG v. H.	Schlüsselzahl	Ergebnis
<i>Berechnung</i>	<i>Basis</i>	<i>/</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>=</i>
Grundsteuer A	128.627	340	195	-	73.771
Grundsteuer B	759.299	310	185	-	453.130
Gewerbesteuer	3.117.933	350	290	-	2.583.430
./.. Gewerbesteuerumlage	-3.117.933	350	69	-	-614.678
Gemeindeanteil ESt	5.563.191.282	-	-	0,0005866	3.263.368
Familienleistungsausgleich	443.597.725	-	-	0,0005866	260.214
Gemeindeanteil USt	648.612.151	-	80	0,0005299	274.959

Steuerkraftmesszahl: 6.294.194

(= Steuerkraftaufkommen 2015)

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2015	Quote v. H. 2015	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	6.294.194
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2015 (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.417.506	69,98	1.691.771

Steuerkraftsumme: 7.985.965

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Grundlage

Einwohnerzahlen:

Angenommene Einwohnerzahl zum 30.06.2016: 6.506

Kopfbeträge je Einwohner (§ 7 FAG/Haushaltserlass):

Grundkopfbetrag 1.242,00
 Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.) 1.242,00
 Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.) 1.366,20

1.3.2 Berechnung

A) Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 Nr. 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06. VJ 6.506
 Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG: 0

Erhöhte Einwohnerzahl: 6.506

B) Gewichteter Kopfbetrag

(Kopfbetrag 3T Einw. - Kopfbetrag 10T Einw.) x Einw.differenz + Kopfbetrag 3T Einw. = gewichteter Kopfbetrag
 3.000 Einw. - 10.000 Einw.

Gewichteter Kopfbetrag = 1.304,20646

Gewichteter Kopfbetrag (aufgerundet auf 0,10 €) = 1.304,30

C) Bedarfsmesszahl

Erhöhte Einwohnerzahl 6.506	x	Gewichteter Kopfbetrag 1.304,30	=	8.485.776
-----------------------------------	---	---------------------------------------	---	-----------

Bedarfsmesszahl = 8.485.776

1.4 Steuerkraftquote/FAG-Umlagesatz (Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG)

1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl 6.294.194	/	Bedarfsmesszahl 8.485.776	x 100 =	74,17
----------------------------------	---	------------------------------	---------	-------

Steuerkraftquote (immer abgerundet) = 74,00

1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	74	-	60	=	14
Erhöhungsbetrag	14	x	0,060	=	0,840
FAG-Umlagesatz	0,840	+	22,10	=	22,940

FAG-Umlagesatz (maximal 32,00) = 22,940

2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisungen

2.1.1 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 1 und 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	8.485.776	
./. Steuerkraftmesszahl	6.294.194	
Schlüsselzahl	<u>2.191.582</u>	
Ausschüttungsquote	70%	
Schlüsselzuweisungen =		1.534.107,40 €

2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	8.485.776	
60% der Bedarfsmesszahl/Sockelbetrag	5.091.466	
./. Steuerkraftmesszahl	6.294.194	
Unterschiedsbetrag	<u>-1.202.728</u>	
Mehrzuweisungen =		0,00 €
(30% aus positiven Unterschiedsbetrag)		

2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	7.985.965	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	6.506	
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.227,48</u>	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.297,00	
in v. H. des Landesdurchschnittes	75,00	
da zw. 85 und 95 v. H., Einwohnerzahl wird mit 105% angesetzt =		6.831

B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete Einwohner	x	Kopfbetrag	
6.831		77 €	(Haushaltserlass)
Investitionspauschale =			525.987,00 €

2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	474.500.000 € (Haushaltserlass)
Schlüsselzahl	0,0005866
Familienleistungsausgleich =	
278.341,70 €	

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag	5.900.000.000 € (HH-Erlass)
Schlüsselzahl	<u>0,0005866</u>
Einkommensteueranteil = 3.460.940,00 €	

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag	833.000.000 € (HH-Erlass)
Schlüsselzahl	<u>0,0005299</u>
Umsatzsteueranteil = 441.406,70 €	

3. Berechnung der Umlagen

3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz v.H.
7.985.965		22,94
FAG-Umlage = 1.831.980,37 €		

3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Kreisumlagesatz v.H.
7.985.965		37,00
Kreisumlage = 2.954.807,05 €		

3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen	:	Hebesatz v.H.	x	Umlagesatz v.H.
(Plan 2017)				
2.550.000 €		350		68,5 (HH-Erlass)
Gewerbesteuerumlage = 499.071,43 €				

Haushaltsplanung 2017: 4. Schullastenausgleich, Kindergarten- und Kleinkindförderung, Verkehrslastenausgleich

a) Schullastenausgleich

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	146	146	177	217	232	271	293
Sachkostenbeiträge je Schüler	1.064,00	1.117,00	1.119,00	1.176,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Summe Sachkostenbeiträge	155.344,00	163.082,00	198.063,00	255.192,00	304.384,00	355.552,00	384.416,00

* Amtliche Schulstatistik Stichtag Oktober Vorjahr

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewichtete Kinder*	126,2	134,2	141,0	139,2	155,0	180,1	177,7
Zuweisung je Kind	1.572,50	1.937,26	2.549,00	2.520,39	2.393,37	2.445,00	2.379,22
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	75.265,00	54.706,00	-	-	-	-	-
Summe Kindergartenförderung	273.714,50	314.686,29	359.409,00	350.838,29	370.972,35	440.344,50	422.787,39

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gewichtete Kinder*	6,9	16,2	14,7	19,8	22,8	21,4	27,6
Zuweisung je Kind	4.292,17	12.589,10	12.850,00	9.420,85	12.332,71	12.333,00	12.150,21
Summe Kleinkindbetreuung	29.615,97	203.943,42	188.895,00	186.532,83	281.185,79	263.926,20	335.345,80

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

d) Verkehrslastenausgleich

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
km GVV-Strassen	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Zuweisung je km	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV §26 FAG	89.900,00	89.900,00	80.600,00	80.600,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

Fläche in ha	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0
Zuweisung je ha	9,44	9,70	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisungen für Straßen § 27 FAG	45.160,96	46.404,80	40.185,60	40.185,60	40.185,60	40.185,60	40.185,60

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. E. 1.
Budgetierungsrichtlinie
- Budgetregelungen -

für das

Haushaltsjahr

2017

Budgetierungsrichtlinie

- Budgetregelungen -

1. Budgeteinheiten

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Darüber hinaus werden Teilbudgets innerhalb eines Teilhaushaltes gebildet, in welchen bestimmte Aufwendungen und Erträge auf Produktebene zusammengefasst werden. Ebenso können auch „Querschnittsbudgets“ (teilhaushaltübergreifend) gebildet werden.

2. Einteilung der Budgets

Jeder Teilhaushalt enthält mehrere Teilbudgets. Die Budgets bei der Stadt Neuenstein sind auf Produktebene (Produktbudget) zusammengefasst, innerhalb der Budgets berechtigten zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

3. Deckungsfähigkeiten

3.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb einem Budget

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, soweit die Haushaltsbestimmungen nichts anderes regeln.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung
- Abschreibungen, bilanzielle Auflösung und kalk. Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

3.2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung- und Unterhaltung, die Aufwendungen für Abschreibungen, die kalkulatorischen Kosten sowie die internen Leistungsverrechnungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudgets).

3.3. Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge, ausgenommen Steuern, Zuweisungen und Umlagen, innerhalb der Produkt- und Querschnittsbudgets für Mehraufwendungen herangezogen werden.

3.4. Deckungsfähigkeit vom Ergebnis- zum Finanzhaushalt

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 20 Abs. 5 GemHVO.

3.5. Finanzhaushalt

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

**III. E. 2. Querschnittbudget
für Personalaufwendungen
- QB Personal -**

für das

Haushaltsjahr

2017

Planvermerk:

Die Ansätze für Personalaufwendungen (Kontengruppe 40 Personalaufwendungen, Kontengruppe 41 Versorgungsaufwendungen und Konto 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit umfasst im Einzelnen folgende Konten:

40 Personalaufwendungen
41 Versorgungsaufwendungen
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Allgemeine Erläuterung:

Zuständig für das Querbudget Personal ist das Hauptamt.

Querschnittsbudget für Personalaufwendungen - QB Personal -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungs-
			4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	12.000	145.800	53.000	0	48.800
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	0	3.700	0	0
1120 0000	Organisation und EDV	0	4.900	4.200	0	2.100
1121 0000	Personalwesen	0	17.900	95.700	0	93.500
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	122.600	51.200	0	49.100
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	25.600	280.000	0	9.200
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	25.600	455.600	3.500	9.200
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registratur	0	0	13.700	0	0
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	7.300	0	0
1132 0000	Abgabewesen	0	0	34.900	0	0
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	0	5.400	0	0
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	3.300	0	0	0	0
1220 0000	Ordnungswesen	0	6.500	9.200	0	2.300
1222 0000	Einwohnerwesen	0	0	75.800	0	0
1223 0000	Personenstandswesen	0	0	23.300	0	0
1225 0000	Sozialversicherung	0	0	15.900	0	0
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	17.600	0	4.000	0	0
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	0	101.900	0	0
2620 0400	Förderung der Musik	0	0	1.500	0	0
2710 0000	Volkshochschule	0	0	8.200	0	0
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0	0	2.500	0	0
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	12.700	0	0
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	0	8.400	0	0
3180 0000	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte	0	0	8.500		

kasse	Sozialversicherung		4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.	Haushalts- ansatz 2017	Erläuterungen
	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 000 Arbeitnehmer			
4.200	10.300	0	7.200	281.300	
300	700	0	0	4.700	
400	900	0	700	13.200	
7.600	19.000	0	29.700	263.400	Personalverwaltung, -buchhaltung, Ruhestandsgehälter, Auszubildende Verwaltung
6.000	9.500	0	9.900	248.300	
22.400	53.800	0	1.700	392.700	Techn. und kaufm.- Gebäudemanagement, Infrastrukturmanagement
31.700	80.900	500	1.700	608.700	
500	3.200	0	0	17.400	
600	1.400	0	0	9.300	Amtsblatt und Homepage
2.900	7.200	0	0	45.000	Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u.a., Mahnung und Beitreibung
500	1.100	0	0	7.000	
0	0	0	0	3.300	Bundestagswahl 2017
800	1.900	0	400	21.100	
6.200	15.500	0	0	97.500	
1.900	4.800	0	0	30.000	
1.300	3.200	0	0	20.400	
400	800	0	0	22.800	Ehrenamtliche Entschädigungen: Funktionsträger, Einsätze, Lohnkostensersatz
8.300	21.000	0	0	131.200	Davon Anteil Mensa 38.000 Euro
200	300	0	0	2.000	Reinigungskraft Stadtkapelle
1.700	600	0	0	10.500	
0	800	0	0	3.300	
600	2.900	0	0	16.200	
700	1.700	0	0	10.800	
700	1.800			11.000	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungs-
			4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte
3650 1120	Kindergarten 3-6 Jahre	0	0	1.510.300	0	0
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0	0	328.600	0	0
3650 1141	Sprachförderung	0	0	36.800	0	0
3650 1221	Schülerhaus Kreativia	0	0	174.700	0	0
3680 0000	Ehrenamtliches Engagement	0	0	1.000	0	0
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0	0	6.900	0	0
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	0	19.500	0	0	6.900
5210 0000	Bauordnung	0	0	12.400	0	0
5330 0000	Wasserversorgung Stadt Neuenstein	0	0	57.100	0	0
5380 0000	Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein	0	0	85.900	0	0
5530 0000	Bestattungswesen	0	0	11.700	0	0
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0	0	38.100	0	0
Summe		32.900	368.400	3.540.100	3.500	221.100

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 217.000 €.

Die Änderungen beruhen auf der Personalkostenvorausrechnung und den Änderungen im Stellenplan.

kasse	Sozialversicherung				
4022 0000	4032 000	4039 0000	4041	Haushalts- ansatz 2017	Erläuterungen
Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beihilfe, Unterstützung und dgl.		
119.700	302.200	0	0	1.932.200	Rappelkiste 318.200 €, Mauerweg 380.100 €, Biberburg 373.600 €, Funtasia 626.100 €, Eulennest 234.200 €
26.100	65.800	0	0	420.500	Funtasia
3.000	7.500	0	0	47.300	Sprachförderung für alle Einrichtungen
13.200	35.000	0	0	222.900	
100	200	0	0	1.300	FIZ, FAMOS, Integration
600	1.400	0	0	8.900	
0	0	0	1.100	27.500	
1.100	2.600	0	0	16.100	
4.600	11.500	0	0	73.200	
6.800	17.100	0	0	109.800	
1.000	2.400	0	0	15.100	
3.100	7.800	0	0	49.000	
279.200	696.800	500	52.400	5.194.900	

Summe Vorjahr: 4.977.900

Mehraufwendungen: 217.000

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

**III. E. 3. Querschnittbudget
Gebäudeunterhaltung
- QB Gebäudeunterhaltung -**

für das

Haushaltsjahr

2017

Planvermerk:

Die Ansätze der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4211) sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit umfasst im Einzelnen folgende Konten:

4211 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen

Allgemeine Erläuterung:

Zuständig für das Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung ist das Technische Amt, insbesondere mit folgenden Aufgabenstellungen bzw. Verantwortlichkeiten: Überwachung, Feststellung der Notwendigkeit, Planung und Bau von Umbau, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen bei Gebäuden inkl. Außen- und technischer Anlagen. Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich der Außenanlagen und technischer Anlagen (insb. nach DIN 31051). Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und Sicherstellung der Einhaltung von brandschutzrechtlichen Vorgaben, insbesondere entsprechend der jeweiligen Benutzung.

Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung

- QB Gebäudeunterhaltung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
1124 0006	<u>Rathaus Neuenstein:</u> "Altes" Rathaus: Schlosstr. 20 u. 22 "Neues" Rathaus: Hintere Str. 1 Tiefgarage: Hintere Str. 7	25.300	Insb. mit Wartung Klimaanlage, Heizung, Aufzug, Telefon, Sanierung WC Rathaus 1. OG Schlosstr., Änderung Lüftung WC-Tiefgarage
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	33.000	Insb. Wartung Heizungen, Heizungserneuerungen, Überprüfung Rauchmeldeanlagen, Instandsetzung Glastach Schlosstr. 42
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Str. 2:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	5.500	Insb. Bedarfsposition Nutzungsänderung bzw. Instandsetzung
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	10.500	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen, Einbau Rauchmeldeanlage
1224 0001	<u>Kommunales Grundbuchamt:</u> Notariat, Öhringer Straße 2	1.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein Gerätehaus Kirchensall Museum Neuenstein	34.400	Insb. Wartung Heizung, Tore, Rauchmelder, Einrichtung Duschbereich im Gerätehaus Neuenstein
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule Neuenstein:</u> Schulgebäude	44.100	Insb. Wartung Heizung, Schließanlage, Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Rauchmeldeanlage, RWA-Anlage, Instandsetzung Feststellanlagen an Brandschutztüren, Erneuerung der Geländer Bau III und IV
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	500	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
2810 0401	<u>Kulturnbahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	1.100	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	32.900	Insb. Einbau Rauchmelder, Grünbühl (Erneuerung Fenster u. Heizung), laufende Unterhaltungsmaßnahmen
3140 0501	<u>Einrichtungen für Obdachlose:</u> Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5	2.500	Insb. laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Instandsetzung Zimmer bei Bedarf
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u> Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	37.500	Insb. Instandsetzung bzw. Bedarfsposition falls neue Einrichtungen notwendig werden
3650 1120	<u>Kindergarten 3-6 Jahre:</u> Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstraße Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Eichbrunnenstraße Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstraße Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstraße	124.500	Insb. Wartung Heizungen, Aufzug und Rauchmeldeanlagen, Kiga Mauerweg (Sanierung Holztreppe), Kiga Biberburg (WC-Anlagen, Beleuchtung EG), Kiga Rappelkiste (Sanierung Stützmauer u. Außenfassade), Unterhaltung Spielplätze der Kindergärten
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	800	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	7.000	Insb. Erneuerung Dachfolie bei Bedarf
4241 0101	<u>Sporthalle Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	5.300	Insb. Instandsetzung Blitzschutz
5490 0001	<u>WC Anlage Seewiese:</u> Schlossstraße 54, Neuenstein	1.300	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Überprüfung/Wartung Technik
5530 0001	<u>Friedhöfe Stadt Neuenstein:</u> Neuenstein, Kirchensall, Eschelbach	6.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen)	161.200	Insb. Wartung Heizung, Lüftung, Bühne, Notstrom, Rauchmeldeanlage, Sanierung Duschen/Umkleiden Sporthalle
Summe Gebäudeunterhaltung 2017:		534.400	

Ansatz 2016: 443.000

Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr: 91.400

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. E. 4. Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung - QB Gebäudebewirtschaftung -

für das

Haushaltsjahr

2017

Planvermerk:

Die Ansätze der Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241 bis 4249) sind gem. § 20 Abs. 2 GemVHO gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit umfasst im Einzelnen folgende Aufwandskonten:

- 4241 Aufwand für Strom und Aufwand für Brennstoffe/Fernwärme
- 4243 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 4245 Aufwand für Gebäudereinigung
- 4246 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 4247 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 4249 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke und bauliche Anlagen

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit umfasst im Einzelnen folgende Aufwandskonten:

Zuständig für das Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung ist die Finanzverwaltung, insbesondere mit folgenden Aufgabenstellungen bzw. Verantwortlichkeiten:
Planung, Durchführung und Vergabe von folgenden gebäudebezogene Leistungen: Bezug von Strom, Brennstoffe und Fernwärme, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, gebäudebezogene Versicherungen und Steuern, mit Ausschreibung, Prüfung und Gestaltung von Verträgen.

Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000	4241 1000	4242 0000
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser
1124 0006	<u>Rathaus Neuenstein:</u> "Altes Rathaus" Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	Gas	4.800	7.200	1.500
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäfts- gebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	Gas Heizöl	2.600	8.000	5.000
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	Fernwärme	1.200	16.200	1.500
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	Heizöl	1.100	7.200	2.500
1224 0001	<u>Kommunales Grundbuchwesen:</u> Notariat, Öhringer Straße 2	-	1.100	0	200
1260 0010	<u>Gebäude Feuerwehr:</u> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	Erdgas Flüssiggas	6.300	5.500	1.100
1260 0014	<u>Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:</u> Insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	-	0	0	1.200
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule:</u> Schulgebäude	Fernwärme Gas/Heizöl	16.500	53.900	7.000
2110 1012	<u>Mensa Gemeinschaftsschule:</u>	-	0	0	0
2710 0001	<u>Volkshochschule:</u> Außenstelle Neuenstein	-	0	0	0
2810 0104	<u>Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen:</u> Insb. Turmuhren	-	200	0	0
2810 0401	<u>Kulturnbahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	Gas	700	2.400	300
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	5.600	9.000	2.000
3140 0501	<u>Öffentliche Ordnung:</u> Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas	0	0	0
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte</u> Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas/Öl	10.100	10.000	7.000

4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2017	Erläuterungen
Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Gebäude- bezogene Steuern	Sonstiges		
400	3.500	1.400	0	0	18.800	2017: Sonderreinigung Teppichböden: 2.000 Euro Ab 2017 mit Gas BHKW
0	100	2.500	6.700	500	25.400	
400	0	600	100	0	20.000	
300	1.500	500	0	0	13.100	
400	6.000	0	0	0	7.700	Wärme über Verrechnung Gebäude Öhringer Straße 2
800	700	800	200	0	15.400	
0	0	100	0	0	1.300	
4.100	85.500	6.300	0	0	173.300	
1.700	1.000	0	0	0	2.700	
0	5.400	0	0	0	5.400	Wärme, Wasser-/Abwasser, Abfall über Verrechnung Gebäude Öhringer Straße 2
0	0	0	0	0	200	
300	1.600	400	0	0	5.700	
1.500	1.800	700	200	0	20.800	
0	500	0	0	0	500	Wärme, Wasser-/Abwasser, Abfall über Verrechnung Gebäude Erbsenberg 5
2.700	5.100	200	0	0	35.100	Inkl. Erhöhung für neue Unterkünfte 2017

Kostenstelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000	4241 1000	4242 0000
			Strom	Brennstoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser
3650 1120	<u>Kindergarten (3-6 Jahre):</u> Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	Gas Fernwärme Gasflaschen Gas Heizöl	9.100	17.600	6.500
3650 1130	<u>Kinderkrippe (0-3 Jahre):</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	3.400	4.200	1.600
3650 1221	<u>Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre):</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	1.500	5.300	1.300
4241 0101	<u>Sporthalle Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	2.900	10.800	2.500
5330 0001	<u>Wasserversorgung:</u> Wasserversorgungseinrichtungen	-	0	0	0
5380 0001	<u>Abwasserbeseitigung:</u> Grundstücke und bauliche Anlagen	-	0	0	2.500
5410 0001	<u>Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke:</u> Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	-	0	0	1.600
5410 0003	<u>Bushaltestellen:</u> 16 Fahrgastunterstände	-	0	0	0
5490 0001	<u>WC-Anlage Seewiese:</u> Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	500	0	1.200
5510 0201	<u>Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze:</u> 12 Kinderspielplätze, 6 Bolzplätze, 1 Grillplatz	-	0	0	0
5530 0001	<u>Friedhöfe der Stadt Neuenstein:</u> Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	Strom	3.200	0	4.000
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7, Neuenstein	Fernwärme Gas	27.300	27.000	4.000
Summe:			98.100	184.300	54.500
Summe Vorjahr (Stand Plan 2016):			108.900	263.100	54.000
Änderung gegenüber Vorjahr:			-10.800	-78.800	+500

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Anätze für Gebäudebewirtschaftung um 58.800 Euro.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

- Strom: Anpassung Ansätze an Abrechnung Vorjahr
- Brennstoffe/Fernwärme: BHKW Schule wird nicht mehr im Sammelnachweis dargestellt (-65.000 Euro)
- Fremdreinigung/Putzmittel: Reduzierung durch Neuausschreibung, Erhöhung durch Fremd- statt Eigenreinigung

4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2017	Erläuterungen
Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Gebäude- bezogene Steuern	Sonstiges		
2.800	81.900	2.900	0	0	120.800	
1.000	19.000	700	0	0	29.900	
700	2.600	200	0	0	11.600	
400	22.300	800	0	0	39.700	
0	0	1.500	0		1.500	
1.000	200	1.600	0	0	5.300	
0	0	0	0	0	1.600	
0	3.700	100	0	0	3.800	
0	11.400	100	0	0	13.200	
0	0	100	0	0	100	
700	2.900	400	0	0	11.200	
1.500	84.500	2.500	400	0	147.200	2017: Stadthalle, Fremd- statt Eigenreinigung: 31.000 Euro
20.700	341.200	24.400	7.600	500	731.300	
23.300	338.800	0	0	2.000	790.100	
-2.600	+2.400	+24.400	+7.600	-1.500	-58.800	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. F. Übersicht über die
inneren Verrechnungen**

für das

Haushaltsjahr

2017

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Gegenstand der Internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Leistungen innerhalb einer Verwaltung.

Die internen Leistungen sind nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften in den Teilhaushalten zu verrechnen. Im Gesamtergebnishaushalt werden diese nicht dargestellt, da Ertrag und Aufwand in selber Höhe sind und sich damit aufheben.

Die Interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Darstellung aller Kosten in sämtlichen Bereichen einer Verwaltung.

Die Finanzverwaltung hat ein Schema zur Verrechnung der Kosten entwickelt, dass es ständig fortzuschreiben gilt. Die Verrechnung erfolgt mittels Verteilungsschlüssel oder Kostenberechnungen auf Kostenstellenbasis. Mittels Näherungsverfahren können die Kostenstellen vollständig verrechnet werden.

Die vollständige Verrechnung der Leistungen führt zu einer höheren Kostentransparenz, aber auch zu Mehraufwendungen bei den einzelnen Endprodukten.

Folgende Produkte/Kostenstellen werden wie folgt verrechnet:

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
11100001	Bürgermeister und Gemeinderat 1/2 nach Anzahl Tagesordnungspunkte 1/2 nach bereinigtes Haushaltsvolumen	379.100
11140301	Personalrat der Stadt Neuenstein nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	3.200
11200001	EDV und Telekommunikation Verwaltung nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	59.300
11200002	Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Drucke)	8.700
11210001	Personalverwaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	359.600
11210002	Personalbuchhaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	57.100

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
11220001	Allgemeine Finanzverwaltung, Stadtkasse Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Anzahl Stellen (Stellenplan) 1/2 nach bereinigten Haushaltsvolumen	14.900 19.200 700 424.500
11240001	Technisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	6.200 186.600
11240002	Hausmeisterpool nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	67.700
11240003	Infrastrukturmanagement Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	24.000 26.300 93.300
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	13.500 63.200
11240006	Gebäude Rathaus nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	178.600
11240316	Gebäude Alte Schule nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	58.500
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	912.800
11260001	Zentraler Einkauf nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	13.300
11260002	Zentrale Poststelle nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	24.000
11320001	Abgabewesen Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	7.300 11.000
12600011	Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	47.400

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
28100401	Kulturbahnhof Neuenstein Miete Veranstaltungen Kulturbahnhof e.V. Rest nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	2.500 34.900
31400711	Gebäude Erbsenberg 5 Obdachlosenunterbringung (Nutzer nach qm)	4.700
53800001	Abwasserbeseitigung Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	2.200 280.100
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	3.384.400

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. G. Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

für das

Haushaltsjahr

2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 in Euro
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	258.600
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	258.600

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. H. Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen**

für das

Haushaltsjahr

2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)	0
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. I. Übersicht über den
Stand der Verwendung der
Verkaufserlöse EnBW-Aktien**

für das

Haushaltsjahr

2017

Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse der EnBW-Aktien

Der Gemeinderat hat sich mit dem Beschluss vom 28. März 2011 selbst verpflichtet, die Verkaufserlöse der EnBW-Aktien an die Neckarpri GmbH für ausschließlich nachhaltige ener Projekte zu verwenden.

Verkaufserlöse nach Steuern:

Verkaufserlöse EnBW-Aktien (2.8400.330000-001)	Ergebnis 2011	6.225.000 €
Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag (1.8400.640000)	Ergebnis 2012	-805.439 €
Kapitaleinlage LEVW (Anteil Verkauf Aktien) (2.8400.330000-001)	Ergebnis 2012	60.000 €
Erstattung Kapitalertragssteuer/ Solidaritätszuschlag (1.0300.150000)	Nachtrag 2014	561.686 €
Verkaufserlöse nach Steuern:		6.041.247 €

Nachweis der Verwendung für nachhaltige energetische Projekte:

BHKW Schule (Förderung ist berücksichtigt) (2.8110.)	Ergebnis 2011/2012	117.361 €
Photovoltaik Schule (2.8111.)	Ergebnis 2011/2012	194.718 €
Photovoltaik Sporthalle Lindenstraße (2.8112.)	Ergebnis 2011/2012	90.877 €
Kapitalerhöhung EnBW (2.8400.930000-001)	Ergebnis 2012	763.432 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung (GR-Beschluss 18.02.2013)	Beschluss 2013	313.172 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung, Deckung Nachfinanzierung rd. 50 %	Nachtrag 2014	61.687 €
Nachgewiesene Verwendung:		1.541.247 €

Stand Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss:

4.500.000 €

Die Übersicht wird jeweils im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung fortgeschrieben.
Beschluss GR-Klausur am 11.10.2013: Zwischenfinanzierung der zur Verwendung stehenden Mittel aus Verkaufserlöse der EnBW-Aktien für die Erschließung Riedweg II und Lange Klinge III.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. J.
**Übersicht über die Ertrags-
und Aufwandsarten**

für das
Haushaltsjahr
2017

Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Beschreibung
3011 0000	Grundsteuer A
3012 0000	Grundsteuer B
3013 0000	Gewerbesteuer
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
3022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
3031 0000	Vergnügungssteuer
3032 0000	Hundesteuer
3051 0000	Familienlastenausgleich

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Konto	Beschreibung
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land
3111 1000	Kommunale Investitionspauschale (KIP)
3140 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Bund
3141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land
3148 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Beschreibung
3311 0000	Verwaltungsgebühren
3321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3321 9100	Entgelte für Strom
3321 9200	Entgelte für Fernwärme
3321 9300	Wassergebühren
3321 9400	Abwassergebühren
3321 9500	Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre
3322 0000	Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Beschreibung
3411 0000	Mieten und Pachten
3421 0000	Erträge aus Verkauf
3421 0100	Verpflegungsgebühren
3461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Beschreibung
3481 0000	Erstattungen vom Land
3482 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Konto	Beschreibung
3617 0000	Zinserträge von Kreditinstituten
3651 0000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Beschreibung
3511 0000	Konzessionsabgaben
3561 0000	Bußgelder
3562 0000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.

Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Konto	Beschreibung
4011 0000	Dienstaufwendungen Beamte
4012 0000	Dienstaufwendungen Beschäftigte
4019 0000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
4021 0000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte
4022 0000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
4032 0000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
4039 0000	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Beschreibung
4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
4212 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
4212 0100	Unterhaltung Gemeindestraßen
4212 0200	Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege
4212 0300	Unterhaltung Straßenbegleitgrün
4212 0400	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4221 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen
4222 0000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände
4222 1000	Erwerb geringwerte Schulausstattung
4231 0000	Miete und Pachten
4241 0000	Aufwendungen für Strom
4241 1000	Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme
4242 0000	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
4243 0000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung
4245 0000	Aufwendungen für Gebäudereinigung
4246 0000	Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherung
4247 0000	Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern
4249 0000	Aufwendungen für gebäudebezogenen Strom
4251 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude
4261 0000	Aufwand Haltung von Fahrzeugen
4262 0000	Dienst- und Schutzkleidung
4269 0000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung
4271 0000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 1100	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung
4271 2100	Strombezug für Betriebszwecke
4271 2200	Gasbezug für Betriebszwecke


4271 3100	Sachaufwand für Schlammentsorgung
4271 3200	Sachaufwand für Fremdwasserbezug
4271 4100	Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen
4271 4200	Sachaufwand für Städtepartnerschaften
4271 4300	Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit
4272 0000	Aufwendungen für EDV
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule
4275 0000	Lernmittel Schule
4276 0000	Besonderer schulischer Aufwand
4276 0100	Sachaufwand für Jugendbegleiter
4281 0000	Aufwand für den Verbrauch von Vorräten
4291 0000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
4291 1110	Sachaufwand für Kinderbetreuung
4291 1111	Sachaufwand für Sprachförderung
4291 1112	Sachaufwand für Eingliederungshilfen
4291 1120	Sachaufwand für Verpflegung
4291 1131	Sachaufwand für Seniorenfeier
4291 1132	Sachaufwand für Kinderferienprogramm
4291 1133	Sachaufwand für Herbstmarkt
4291 1134	Sachaufwand für Stadtweihnacht
4291 1135	Sachaufwand für Ausstellungen
4291 1136	Sachaufwand für FAMOS und FIZ
4291 1137	Sachaufwand für Integration
4291 1138	Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Konto	Beschreibung
4312 0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4313 0000	Zuweisungen an Zweckverbände
4318 0000	Zuschüsse an übrige Bereiche
4341 0000	Gewerbesteuerumlage
4371 0000	Finanzausgleichsumlage
4372 0000	Kreisumlage

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Beschreibung
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4421 0000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
4422 0000	Verfügungsmittel
4429 0100	Mitgliedsbeiträge
4431 0000	Geschäftsaufwendungen
4431 0100	Post- und Telefonaufwendungen
4431 0300	Bücher und Zeitschriften
4431 0400	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten
4441 0000	Steuern, Versicherung, Sonderabgaben
4452 0000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4452 0099	RAP Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände
4458 0000	Erstattungen an übrige Bereiche
4482 0000	Säumniszuschläge u. ä.
4499 0000	Globaler Minderaufwand



Stadtverwaltung Neuenstein
Schlossstraße 20
74632 Neuenstein

Tel. 07942-105-0
E-Mail: stadtverwaltung@neuenstein.de