

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2018

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr

2018

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	6.527

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2018	6.520.634 Euro
b) Steuerkraftsumme 2018	8.162.470 Euro
d) Bedarfsmesszahl 2018	9.043.159 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	44
Wohn- und Geschäftsgebäude	50
Bauhof Stadt Neuenstein	53
Zentrale Dienstleistungen	57
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60
Abgabewesen	63
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	66
Verwaltung unbebauter Grundstücke	73
2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	77
Wahlen und Abstimmungen	80
Ordnungswesen	83
Einwohnerwesen	87
Personenstandswesen	90
Kommunales Grundbuchwesen	93
Sozialversicherung	96
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	99
Gemeinschaftsschule mit Mensa	104
Förderung der Musik	109
Volkshochschulen	112
Stadtbücherei Neuenstein	115
Kulturförderung	119
Kulturnahnhof	122
Dorfgemeinschaftshäuser	127
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	132
Anschlussunterbringung	135
Wohlfahrtspflege	139
Integration Flüchtlinge/ Asylberechtigte	142
Kinder- und Jugendarbeit	145
Kindergarten, Krippe	149
Schulkindbetreuung	164
Kooperation /Vernetzung (FIZ, FAMOS)	169
Sportförderung	172

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sporthalle Öhringer Straße	175
Freisportanlagen	179
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	182
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	185
Bauordnung	188
Elektrizitätsversorgung	191
Gasversorgung	194
Wasserversorgung	197
BHKW Schule	214
Telekommunikation	217
Abwasserbeseitigung	222
Fäkalannahmestation	252
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	255
Straßenreinigung, Winterdienst	285
Öffentliche Toilettenanlage	288
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	291
Öffentliche Gewässer	298
Friedhöfe	305
Forstwirtschaft	310
Wirtschaftsförderung	313
Wochenmärkte	316
Stadt-/Sporthalle	319
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	327
C. Stellenplan	337
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	343
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	345
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	349
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	351
E. Budgetierungsrichtlinie	357
1. Allgemeine Budgetregelungen	358
2. Querschnittsbudget Personal	359
3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	365
4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	369
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	375
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	379
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	381
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	383
J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	385
K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandarten	389

Haushaltsrecht auf einem Blick

Übersicht über das Neue Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

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 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.229.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.247.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<u>-1.017.400</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.404.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<u>1.404.000</u>
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<u>386.600</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.197.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-15.827.200
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<u>370.100</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.146.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>-8.119.600</u>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<u>-7.749.500</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-125.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>-125.000</u>
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<u>-7.874.500</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf **4.252.200 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **750.000 €**

§ 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 2018

1. Allgemeines

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Haushaltsplanjahres, der zwei vorangegangenen Jahre sowie über die drei dem Haushaltsplan folgenden Finanzplanungsjahre.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt 2016 wurde vom Gemeinderat am 29. Februar 2016 verabschiedet.

Das Haushaltsjahr 2016 war das letzte Haushaltsjahr mit kameraler Buchführung. Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt.

Die Einführung der Doppik in 2017 hat wesentliche Auswirkungen auf die Jahresrechnung 2016. Im letzten kameralen Buchführungsjahr musste von wesentlichen Haushaltsgrundsätzen (kamerales Fälligkeitsprinzip, Verzicht auf die Bildung von Haushaltsresten) abgewichen werden. Dies hat zur Folge, dass das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 nur bedingt mit denen der Vorjahre verglichen werden kann. Die Jahresrechnung 2016 kann umstellungsbedingt erst im 1. Halbjahr 2018 dem Gemeinderat vorgelegt werden.

Vergleich Haushaltsplanung mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Januar 2018):

Haushaltsjahr 2016	Vorläufig Ergebnis	Haushalts- plan	Vergleich
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.076.900	514.000	+1.562.900
Änderung der allg. Rücklage	+3.888.300 (Zuführung)	-6.605.300 (Entnahme)	+10.439.600
Kreditaufnahme/Kassenkredite	0	0	0

Der Verwaltungshaushalt 2016 wird voraussichtlich eine **Zuführungsrate** an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,08 Mio. Euro erwirtschaften. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit um 1,56 Mio. Euro über dem Planansatz.

Das bessere Ergebnis ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuereinnahmen sowie geringere Ausgaben für Personal, Bewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung zurückzuführen. Die Mindestzuführung (Summe aus Kreditbeschaffungskosten und ordentlicher Tilgung von Krediten) beträgt 166 Tsd. Euro.

Die **Nettoinvestitionsrate** als Teil der Zuführungsrate, die für Investitionen zur Verfügung steht, beträgt voraussichtlich 1,91 Mio. Euro im Ergebnis (Haushaltsplan: 348 Tsd. Euro).

Durch die höhere Zuführung an den Vermögenhaushalt und dadurch, dass 2016 keine Haushaltsausgabestelle im Vermögenhaushalt gebildet wurden (nicht bewirtschaftete Haushaltsansätze wurden im Haushalt 2017 neu aufgenommen) wird keine Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** zur Finanzierung des Vermögenhaushalts notwendig werden. Der allgemeinen Rücklage können nach dem derzeitigen Stand 3,89 Mio. Euro, statt einer geplanten Entnahme von 517 Tsd. Euro, zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt dann voraussichtlich zum 31.12.2016 15,11 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2016 mussten keine neuen **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich um die planmäßige Tilgung in Höhe von 166 Tsd. Euro auf 1,19 Mio. Euro.

Zum Jahresende betrug der **Zahlungsmittelbestand** 4,44 Mio. Euro und der Stand an **Termin- und Spareinlagen** 11 Mio. Euro. **Kassenkredite** mussten im Jahr 2016 keine in Anspruch genommen werden.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Gemeinderat am 13. Februar 2017 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde am 09. Oktober 2017 vom Gemeinderat beschlossen.

Vergleich Haushaltsplan 2017 mit dem Nachtragsplan 2017:

Haushaltsjahr 2017	Nachtrag 2017	Haushalt 2017	Vergleich
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-212.800	-1.860.400	+1.647.600
Veranschlagtes Sonderergebnis	2.119.000	2.119.000	0
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>1.906.200</u>	<u>258.600</u>	<u>+1.647.600</u>
Veranschlagter Finanzierungssaldo	-2.761.600	-5.984.800	+3.223.200
Kreditermächtigungen	0	800.000	-800.000
Schuldenstand zum Jahresende	1.056.250	1.849.550	-793.300
Liquidität zum Jahresende	9.412.900	6.189.700	+3.223.200
Verpflichtungsermächtigungen	2.049.400	2.189.600	-140.200

Im Nachtrag erhöhte sich das **Gesamtergebnis** von 259 Tsd. Euro um 1,65 Mio. Euro auf 1,91 Mio. Euro.

Ursächlich für die Verbesserung des Gesamtergebnisses ist ein um 1,65 Mio. Euro reduzierter Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses. Die Reduzierung des Fehlbetrags ist hauptsächlich auf deutlich gestiegene Erträge bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Der **Finanzierungsbedarf** (negative veranschlagter Finanzierungssaldo) hat sich im Nachtrag ebenfalls erheblich durch die höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Änderungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit um 3,22 Mio. Euro auf 2,76 Mio. Euro reduziert.

Trotz der höheren Auszahlungen für Grunderwerb im Nachtrag reduzieren sich die Investitionsauszahlungen durch die zeitliche Verschiebung von Investitionsmaßnahmen nach Umsetzbarkeit deutlich.

Aufgrund der sehr guten Kassenliquidität konnten im Nachtrag auf die im Haushaltsplan vorgesehe **Kreditermächtigung** verzichtet werden.

Eine Prognose des Gesamtergebnisses 2017 ist aufgrund der laufenden, aber noch nicht abgeschlossenen Erstellung der Eröffnungsbilanz, schwierig. Zudem werden noch in 2018 Erträge und Aufwendungen, die das Jahr 2017 betreffen, dem Haushaltsjahr 2017 periodengerecht zugeordnet. Diese Buchungen verändern das Ergebnis laufend. Nach dem derzeitigen Stand ist mit einer Ergebnisverbesserung beim ordentlichen Ergebnis von rd. 2 Mio. Euro und beim außerordentlichen Ergebnis von rd. 190 Tsd. Euro zu rechnen.

Zum Jahresende 2017 betrug der **Zahlungsmittelbestand** 3,87 Mio. Euro und der Stand an **Termin- und Spareinlagen** 15,6 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass insb. Budgetüberträge und Verbindlichkeiten aus dem Jahr 2017 in 2018 hiervon noch zu finanzieren sind.

Kassenkredite mussten im Jahr 2017 keine in Anspruch genommen werden.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2018

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung das Investitionsprogramm 2018 bis 2021 am 06. November 2017 sowie am 18. Dezember 2017 vorberaten. Ebenfalls wurden in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 18. Dezember 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 2018 sind in der Gemeinderatssitzung am 29. Januar 2018 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2018

Auf einen Blick	Ansatz 2018
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.017.400 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.404.000 Euro
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>386.600 Euro</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-7.874.500 Euro
Kreditermächtigungen	0 Euro
Schuldenstand zum Jahresende	931.250 Euro
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	4.330.800 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	750.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	4.252.200 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 1,4 Mio. Euro übersteigt den Fehlbetrag des **veranschlagten ordentlichen Ergebnisses** in Höhe von 1,02 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist das **veranschlagte Gesamtergebnis** mit 387 Tsd. Euro (Überschuss).

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf** im Haushalt 2018 beläuft sich auf 7,87 Mio. Euro.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann ohne **Kreditaufnahme** durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand (Kassenbestand, Sichteinlagen) sowie auf einen Rückgriff auf die vorhandenen Termineinlagen und Spareinlagen gedeckt werden. Der **Finanzierungsmittelbestand** reduziert sich zum Jahresende um 7,87 Mio. Euro auf 4,33 Mio. Euro (voraussichtliche Liquidität zum Jahresende).

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 750.000 Euro festgesetzt.

In der Haushaltssatzung sind **Verpflichtungsermächtigungen** (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) in Höhe von insgesamt 4,25 Mio. Euro festgesetzt.

4.2 Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2018

Die Aufwendungen für Grundsteuer A und B wird ab 2018 der laufenden Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Konto 4247 0000, Aufwand für grundstücksbezogene Steuern zugeordnet.

Die Kostenstellen Nr. 3140 0718, Wohnung Schlossstraße 42; Nr. 3140 0719 Wohnung Schulstraße 12; Nr. 3140 0720 Gebäude Bahnhofstraße 25; Nr. 5111 0003 Umlegungsverfahren sowie Nr. 5730 0804, Gymnastikhallen Lindenstraße wurden neu angelegt.

Dem Haushaltsplan wurde neu die Anlage IV.J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (S. 385 ff.) angefügt.

4.3 Der Ergebnishaushalt 2018

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2018 beträgt 386.600 Euro (Überschuss).

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2018	Nachtrag 2017	Vergleich
Ordentliche Erträge:			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.584.000	9.810.000	-1.226.000
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.956.900	3.537.900	+419.000
3 Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	891.100	1.465.700	-574.600
5 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	2.982.200	2.784.500	+197.700
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285.900	269.700	+16.200
7 Kostenerstattungen und -umlagen	27.800	40.000	-12.200
8 Zinsen und ähnliche Erträge	76.800	11.000	+65.800
9 Aktivierte Eigenleistungen	122.700	122.700	0
10 Sonstige Ordentliche Erträge	302.200	275.200	+27.000
= Ordentliche Erträge	<u>17.229.600</u>	<u>18.316.700</u>	<u>-1.087.100</u>
Ordentliche Aufwendungen:			
12 Personalaufwendungen	5.367.800	5.162.000	+205.800
14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.023.900	3.728.600	+295.300
15 Abschreibungen	2.522.200	3.043.200	-521.000
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.200	43.000	-5.800
17 Transferaufwendungen	5.556.300	5.824.900	-268.600
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.600	727.800	11.800
= 19 Ordentliche Aufwendungen	<u>18.247.000</u>	<u>18.529.500</u>	<u>-282.500</u>
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<u>-1.017.400</u>	<u>-212.800</u>	<u>-804.600</u>
21 Außerordentliche Erträge/Sonderergebnis	1.404.000	2.119.000	-715.000
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>386.600</u>	<u>1.906.200</u>	<u>-1.519.600</u>

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** verringern sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 1,23 Mio. Euro.

Die Erträge aus der **Grundsteuer A und B** sind entsprechend der aktuellen Veranlagung fortgeschrieben. Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr um 14 Tsd. Euro auf insgesamt 895 Tsd. Euro erhöht.

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz bei der **Gewerbsteuer** um 1,85 Mio. Euro auf 2,65 Mio. Euro. Der Gewerbesteueransatz 2018 entspricht den Festsetzungen für das laufende Jahr 2018 zzgl. einer angenommenen Verbesserung von 3 % im laufenden Jahr. Der Ansatz 2018 liegt damit etwas über dem 10-Jahresdurchschnitt mit 2,64 Mio. Euro. Die deutliche Verringerung gegenüber dem Vorjahr ist aufgrund der deutlichen Erhöhung des Gewerbesteueransatzes im Nachtrag 2017 (u.a. einmalige hohen Vorauszahlungsanpassungen) zurückzuführen.

Die Ansatzermittlung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** erfolgt auf den aktuellen Annahmen des Finanz- und Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg. Das Einkommen der Stadt Neuenstein erhöht sich demnach um 438 Tsd. Euro auf 4,07 Mio. Euro.

Der Anstieg ist auf die prognostizierte Steigerung des Aufkommens in Baden-Württemberg und aufgrund der Neuberechnung der Verteilung (Schlüsselzahl) zurückzuführen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhöhte sich der Ansatz um 142 Tsd. Euro auf 583 Tsd. Euro. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist der Anstieg aufgrund des prognostizierten gestiegenen Aufkommens in Baden-Württemberg und aufgrund der Neuberechnung der Verteilung (Schlüsselzahl) zurückzuführen.

Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich um 23 Tsd. Euro auf 302 Tsd. Euro.

Das Aufkommen an der **Vergnügungssteuer** steigt um 7 Tsd. Euro auf 47 Tsd. Euro.

Die **Hundesteuer** wird unverändert mit 32 Tsd. Euro im Haushaltsjahr 2018 angesetzt.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 419 Tsd. Euro auf 3,96 Mio. Euro. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen bei den Schlüsselzuweisungen, bei der kommunalen Investitionspauschale sowie aus dem Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschulen, den Zuweisungen für Krippe und Kindergarten und aus der Integrationsförderung.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** (Ersatz vom kommunalen Finanzausgleich für fehlende eigene Steuereinnahmen) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 203 Tsd. Euro auf 1,77 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 durch eine gestiegene Einwohnerzahl und einen gestiegenen „Kopfbetrag“ um 102 Tsd. Euro auf insgesamt 628 Tsd. Euro.

Durch gestiegene Schülerzahlen erhöhen sich die Zuweisungen vom Land bei der **Gemeinschaftsschule** um 37 Tsd. Euro auf 421 Tsd. Euro. Die Zuweisungen vom Land für die **Krippen- und Kindergartenkinder** erhöhen sich im Saldo um 34 Tsd. Euro auf 792 Tsd. Euro und Zuweisungen aus der **Förderung für Integration** erhöhen sich um 26 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** betragen 891 Tsd. Euro. Ähnlich den Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (wie z.B. Abwasser-, Erschließung- oder Wasserversorgungsbeiträge) jährlich entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Der Ansatz 2017 und 2018 wurde aufgrund der vorläufigen Eröffnungsbilanz berechnet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 575 Tsd. Euro reduziert. Grund hiervon sind hohe Berichtigungen der Restbuchwerte der Erschließungsbeiträge bei Straßen, Wege, Plätze.

Die Erträge aus **(5) Entgelte für öffentliche Einrichtungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 198 Tsd. Euro auf 2,98 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren 74 Tsd. Euro, aus Benutzungsgebühren 248 Tsd. Euro (+91 Tsd. Euro, Obdach- u. Anschlussunterbringung), aus Entgelten für Strom und Fernwärme 151 Tsd. Euro (-2 Tsd. Euro), aus Wassergebühren 849 Tsd. Euro (+37 Tsd. Euro, Neukalkulation), aus Abwassergebühren 1,2 Mio. Euro (+53 Tsd. Euro, Neukalkulation) sowie aus Kinderbetreuungsgbühren 458 Tsd. Euro (+19 Tsd. Euro, Fortschreibung Gebühren).

Die **(6) Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2018 286 Tsd. Euro (+16 Tsd. Euro). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Mieten und Pachten um 11 Tsd. Euro auf 156 Tsd. Euro und die Verpflegungsgebühren Mensa und Kindergärten um 16 Tsd. Euro auf 114 Tsd. Euro erhöht. Dagegen sind die Erträge aus Verkauf, da 2018 kein Holzeinschlag im Stadtwald geplant ist, um 11 Tsd. Euro auf 3 Tsd. Euro zurückgegangen. Die sonstigen Leistungsentgelte bleiben unverändert bei 13 Tsd. Euro.

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 27.800 Euro. Die Stadt erhält von anderen Gemeinden oder vom Landkreis einen Ersatz für die Eingliederungshilfe im Kindergarten, aus Schullastenausgleich sowie für die Erledigung von Aufgaben der Abfallwirtschaft.

Die **(8) Zinsen und ähnliche Erträge** in Höhe von insgesamt 77 Tsd. Euro teilen sich auf Zinserträge von Kreditinstituten 2 Tsd. Euro (Vorjahr 11 Tsd. Euro) und auf Gewinnanteile aus Unternehmen (Dividende EnBW) 75 Tsd. Euro (Vorjahr 0 Euro) auf.

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 27 Tsd. Euro auf 302 Tsd. Euro. Die Erträge aus Konzessionsabgaben erhöhen sich um 2 Tsd. Euro auf 241 Tsd. Euro, die Buß- u. Verwarngelder (Owis) erhöhen sich um 6 Tsd. Euro auf 8 Tsd. Euro. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Gebührenüberschuss Abwasserbeseitigung) betragen 19 Tsd. Euro (Vorjahr 0 Euro). Die Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschläge bleiben unverändert bei 34 Tsd. Euro.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushalt 2018 17.229.600 Euro und ist damit um 1.087.100 Euro geringer als im Vorjahr (18.316.700 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 206 Tsd. Euro auf 5,37 Mio. Euro an. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung sowie aus Veränderungen im Stellenplan. Die einzelnen Änderungen sind im Stellenplan (S. 337 ff.) und im Querschnittsbudget für Personalaufwendungen (S. 359 ff.) erläutert.

Die **(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 295 Tsd. Euro auf 4,02 Mio. Euro an. Der Anstieg ist insbesondere auf höhere Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung +100 Tsd. Euro, für Unterhaltung des sonstigen Vermögen +36 Tsd. Euro (Kinder-, Spiel-, Bolzplätze), für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +115 Tsd. Euro (davon Bebauungspläne +45 Tsd. Euro, Umlegungsverfahren +70 Tsd. Euro) sowie für Sachaufwand für Integration +47 Tsd. Euro zurückzuführen.

Die größten Einzelansätze bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen für Unterhaltung der Gemeindestraßen 200 Tsd. Euro, der Aufwand für Fremdwasserbezug 172 Tsd. Euro, die Aufwendungen für Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen 195 Tsd. Euro sowie die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung 485 Tsd. Euro und für Gebäudebewirtschaftung 832 Tsd. Euro.

Die Aufwendungen für **(15) Abschreibungen** betragen 2,52 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 die Abschreibungen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 521 Tsd. Euro reduziert. Grund hiervon sind hohe Berichtigungen der Restbuchwerte beim Anlagevermögen bei Straßen, Wege, Plätze.

Der Ansatz für **(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 37 Tsd. Euro. Im Vorjahr waren die Zinsaufwendungen für Kredite noch um 7 Tsd. Euro höher.

Die **(17) Transferaufwendungen** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 269 Tsd. Euro auf 5,56 Mio. Euro. Den größten Anteil an der Reduzierung hat die Gewerbesteuerumlage mit Wenigeraufwendungen in Höhe von 362 Tsd. Euro. Die Reduzierung kompensiert die höheren Aufwendungen der übrigen Zuweisungen insb. die um 24 Tsd. Euro gestiegenen Kreis- und die um 31 Tsd. Euro gestiegenen Finanzausgleichsumlage. Der Gesamtansatz für Transferaufwendungen gliedert sich wie folgt: Kreisumlage 2,94 Mio. Euro, Finanzausgleichsumlage 1,86 Mio. Euro, Gewerbesteuerumlage 518 Tsd. Euro, Zuweisungen an Zweckverbände (insb. NOW-Umlagen) 126 Tsd. Euro, Zuschüsse an übrige Bereich (insb. Vereinzuschüsse) 97 Tsd. Euro sowie Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbänden (insb. Schullasten- und interkommunaler Ausgleich Kindergarten) 14 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 739 Tsd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 12 Tsd. Euro gestiegen. Die größte Aufwandsart sind die Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben mit 232 Tsd. Euro, gefolgt von den Geschäftsaufwendungen mit 158 Tsd. Euro und den Erstattungen an Gemeinden 154 Tsd. Euro (Ablöse Unterhaltung Kreisverkehr Lange Klinge III) sowie der Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit mit 125 Tsd. Euro. Die globalen Minderaufwendungen betragen 1% der Personalaufwendungen, insgesamt 54 Tsd. Euro und sind in der laufenden Bewirtschaftung einzusparen.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushalt 2018 18.247.000 Euro und ist damit um 282.500 Euro geringer als im Vorjahr (18.529.500 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen) im Haushalt 2018 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1,02 Mio. Euro. Er ist damit um 805 Tsd. Euro höher als im Vorjahr (Fehlbetrag 213 Tsd. Euro).

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen 1,4 Mio. Euro (Vorjahr 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 1.404.000 Euro und ist um 715.000 Tsd. Euro geringer als im Vorjahr (2.119.000 Euro).

Beurteilung Gesamtergebnishaushalt 2018:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,02 Mio. Euro. Das bedeutet, dass trotz einem Höchststand an Erträgen es nicht gelingt, die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften. Für einen Ausgleich müssen die Erträge erhöht und Aufwendungen reduziert werden.

Dank den außerordentlichen Erträgen aus Grundstückserlösen, dem veranschlagten Sonderergebnis mit 1,4 Mio. Euro, kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1,02 Mio. Euro ausgeglichen werden. Darüber hinaus verbleibt ein Überschuss von 387 Tsd. Euro (Gesamtergebnis). Es ist erfreulich, dass der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann, 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 Ziel sein um eine stetige nachhaltige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten zu können.

4.4 Der Gesamtfinanzhaushalt 2018

Im Finanzhaushalt werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Er weist 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.

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.197.300 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.827.200 Euro
= Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	370.100 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.826.400 Euro
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0 Euro
20 Einzahlungen aus Veräußerungen Vermögen	3.200.000 Euro
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026.400 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
24 Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	2.962.500 Euro
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.947.100 Euro
26 Auszahlungen Erwerb bewegliches Vermögen	431.800 Euro
28 Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	3.779.100 Euro
29 Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögen	25.500 Euro
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.146.000 Euro
= Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.119.600 Euro
= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	<u>7.749.500 Euro</u>
Finanzierungsmittelbedarf a. Finanzierungstätigkeit	-125.000 Euro
<u>Finanzierungsmittelbedarf GesamtfinanzHH</u>	<u>7.874.500 Euro</u>

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 16,19 Mio. Euro und die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) beträgt 15,83 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** in Höhe von 370 Tsd. Euro.

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6,03 Mio. Euro und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 14,15 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 8,12 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2018 rd. 2,83 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt für Förderung Breitbandausbau 2,19 Mio. Euro, für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges Gerätewagen Logistik 41 Tsd. Euro, für den Anbau von Gymnastikhallen an die Sporthalle Lindenstraße 182 Tsd. Euro, für den Einbau von Fernwirkanlagen in die Abwasserbeseitigung 217 Tsd. Euro, für den Neubau einer Mensa 200 Tsd. Euro.

Bei den **(19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** handelt es sich um Erschließungs-, Wasser- und Abwasserbeiträge. Das Baugebiet Riedweg II wurde bereits 2017 abgerechnet. Im Haushalt 2018 wurden keine Planansätze aufgenommen.

Die **(20) Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen** betreffen ausschließlich die Veräußerungen von Baugrundstücken. Im Gesamtansatz der Einzahlungen von 3,2 Mio. Euro sind die Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen aus Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1,4 Mio. Euro enthalten.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Für **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushalt 2018 2,96 Mio. Euro eingeplant. Davon sind 2,9 Mio. Euro für Grunderwerb für Erschließungen und 63 Tsd. Euro für Gebäude (insb. Einbau Lüftung Kinderhaus Funtasia) vorgesehen.

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2018 6,95 Mio. Euro, die in insgesamt 39 Einzelmaßnahmen veranschlagt sind. Darin nicht enthalten sind Maßnahmen der Vorjahre die noch nicht abgeschlossen sind. Einzelmaßnahmen des Haushaltsjahres 2018 ab 250.000 Euro im Überblick:

- Neubau Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein: 1.500.000 Euro
- Anbau Gymnastikhallen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: 742.300 Euro
- Lange Klinge III, Straßenbau, insb. Neubau Kreisverkehr: 675.000 Euro
- Haller Str./K2356, Neubau Regen- u. Schmutzwasserkanäle: 508.000 Euro
- Parkanlage Walk, Neugestaltung mit Spielplatz, Bürgerpavillon: 395.000 Euro
- Lange Klinge I, Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Str./Max-Eyth-Str.: 350.000 Euro
- Kanalbau Mörike- und Kernerstraße: 290.000 Euro
- Maßnahmen Generalentwässerungsplan Neuenstein Nord: 267.000 Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2018 432 Tsd. Euro eingeplant. Die größten Beschaffungen sind beim Bauhof 65 Tsd. Euro (insb. zusätzlicher Transporter), bei der Feuerwehr 222 Tsd. Euro (Teilzahlung Gerätewagen-Logistik) sowie bei den Spiel-, Bolz- u. Grillplätzen 60 Tsd. Euro (Ersatz 3-Trumanlage Spielplatz Hauptstraße Kirchensall) veranschlagt.

Für **(28) Investitionsfördermaßnahmen** sind 3 Tsd. Euro (Wasser- und Bodenverband) und 3,78 Mio. Euro für die Förderung des Breitbandausbaus vorgesehen.

Der Gesamtansatz für den **(29) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** (insb. Software Gebäude- und Anlageverwaltung) beträgt 15.500 Euro.

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt 2018 125.000 Euro und entspricht den **(34) Auszahlungen für Tilgungen**.

Beurteilung Finanzhaushalt 2018:

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 370 Tsd. Euro. Werden von den 370 Tsd. Euro Zahlungsmittelüberschuss die ordentliche Tilgung in Höhe 125 Tsd. Euro abgezogen verbleibt im Ergebnis eine Nettoinvestitionsrate (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel) in Höhe von 245 Tsd. Euro. Das bedeutet lediglich 245 Tsd. Euro werden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für Investitionen erwirtschaftet. In Anbetracht des hohen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8,12 Mio. Euro ist dies viel zu gering und spiegelt den dringenden konsolidierungsbedarf in der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushaltes (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt abzgl. Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit abzgl. Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit) beträgt 7,87 Mio. Euro. Das heißt, 2018 werden 7,87 Mio. Euro mehr ausbezahlt als einbezahlt.

Die Mehrauszahlungen (Finanzierungsmittelbedarf) können aber dennoch ohne Kreditaufnahme, durch erwirtschaftete liquide Mittel aus Vorjahren (bestehende Sichteinlagen bei Banken, Spareinlagen u.ä.) finanziert werden. Die deutliche Reduzierung der liquiden Eigenmittel bedeutet aber, dass die liquiden Reserven um evtl. Steuerausfälle/-rückzahlungen oder ein finanzschwaches Jahr überbrücken zu können erheblich reduziert werden. Ohne eine nachhaltige Verbesserung des Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zusätzliche Investitionen oder Mehrauszahlungen dauerhaft nicht mehr leistbar.

4.5 Die mittelfristige Finanzplanung / Schlussbetrachtung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst nicht nur das Haushaltsplanvorjahr und das laufende Haushaltsjahr, sondern auch die drei folgenden Haushaltsjahre.

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.

Der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Wirtschafts- und Finanzministeriums (Haushaltserlass 2018, die aktuellen Steuerschätzungen sowie die Fortschreibungen des Gemeindetags und des Finanzministeriums Baden-Württemberg) zu Grunde gelegt. Darüber hinaus wurden die Finanzplanungsansätze des Ergebnishaushalts auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten und statistischen Steigerungsraten berechnet. Einmalige Ansätze im Haushalt 2018 für z.B. Planung Bebauungspläne, Planung Breitbandausbau, Aufwendungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden im Finanzplanungszeitraum nicht mehr fortgeschrieben. Die Ansätze für Unterhaltungsaufwendungen wurden in der Finanzplanung auf den Durchschnitt der Bewirtschaftung der letzten fünf Jahre reduziert.

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.

Übersicht über die voraussichtlichen Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum:

Finanzplanung 2017 - 2021	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	-212.800	-1.017.400	-2.712.100	-1.124.700	-649.900
Außerordentliches Ergebnis	2.119.000	1.404.000	626.000	626.000	626.000
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.906.200	386.600	-2.086.100	-498.700	-23.900
Finanzierungsbedarf/-überschuss HH	-2.761.600	-7.874.500	-3.980.800	0	0
Vorauss. Liquidität zum Jahresende	12.205.300	4.330.800	350.000	350.000	350.000
Schuldenstand zum Jahresende	1.056.250	931.250	3.179.650	5.031.850	5.215.350

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist durchweg das **ordentliche Ergebnis** (Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und Erträgen), betriebswirtschaftlich gesehen, das Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit, bei einem hohen Fehlbetrag. 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.

Im Finanzplanungszeitraum nicht berücksichtigt sind die Verwendung von Ergebnismrücklagen der Haushaltsjahre 2017 und 2018. Die geplanten Ergebnismrücklagen wurden nicht berücksichtigt, da diese noch nicht festgestellt wurden.

Trotz hohen außerordentlichen Ergebnisses (Erträge aus Bauplatzverkäufen) der Jahre 2019 bis 2021 in Höhe von 626 Tsd. Euro gelingt es nicht ein ausgeglichenes **Gesamtergebnis** für diese Jahre zu bekommen. Die Jahre 2019 bis 2021 schließen mit einem Fehlbetrag zwischen 2,1 Mio. Euro und 24 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 Endbestandes 2016 in Höhe von 15,43 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 bereits Ende 2019 auf den gesetzlichen Mindestbestand von rund 350 Tsd. 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 2017 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand und einem beruhigendem Stand an Kassenmitteln ist hervorragend. Im Hinblick auf die Fülle der geplanten Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum bis 2021 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. Zudem steigen die Aufwendungen sehr dynamisch an.

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, 15. Januar 2018

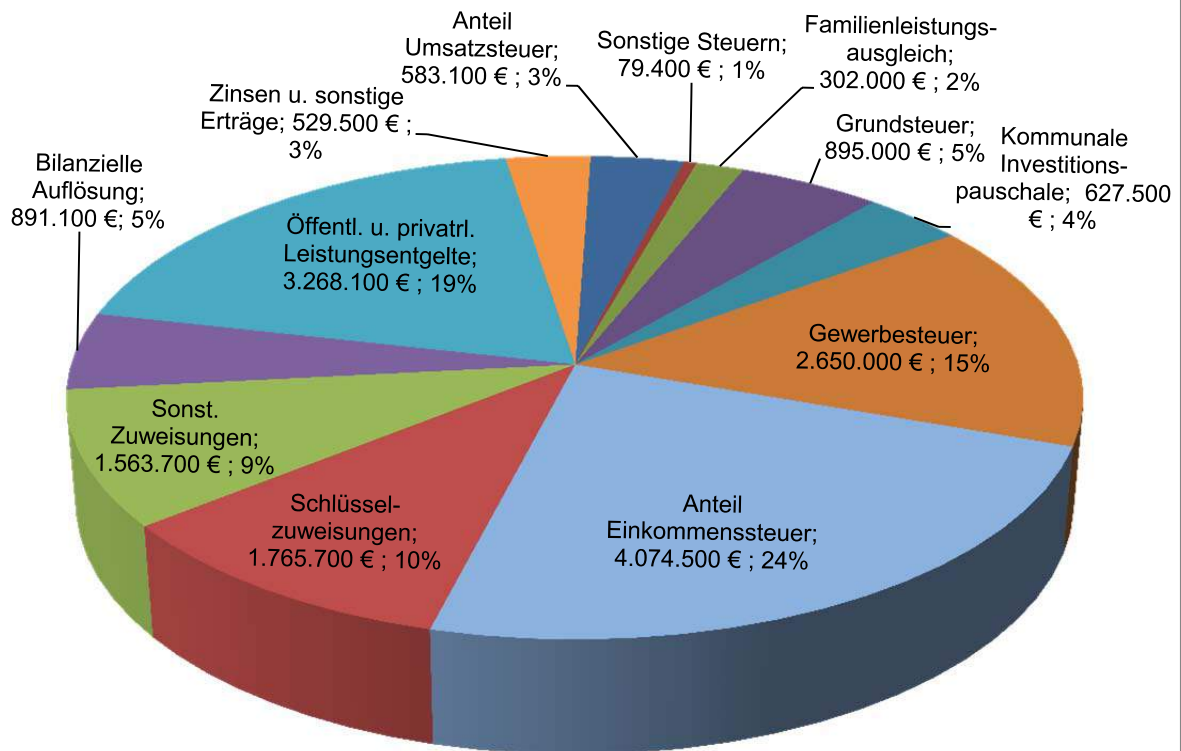


Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

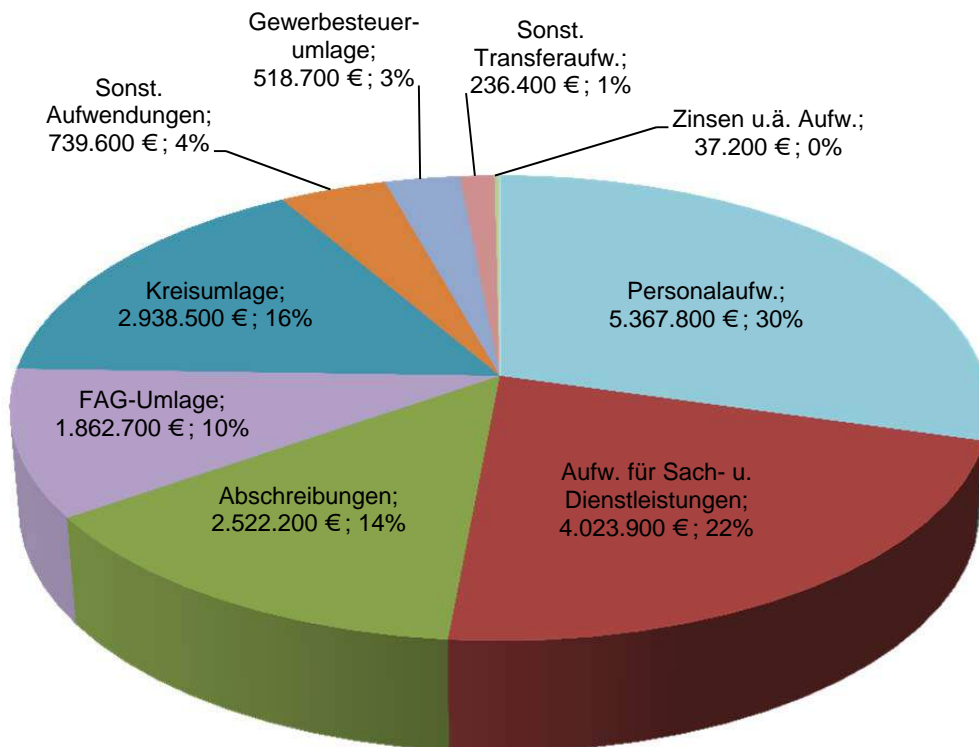


Andreas Frickinger
Amtsleiter Finanzverwaltung

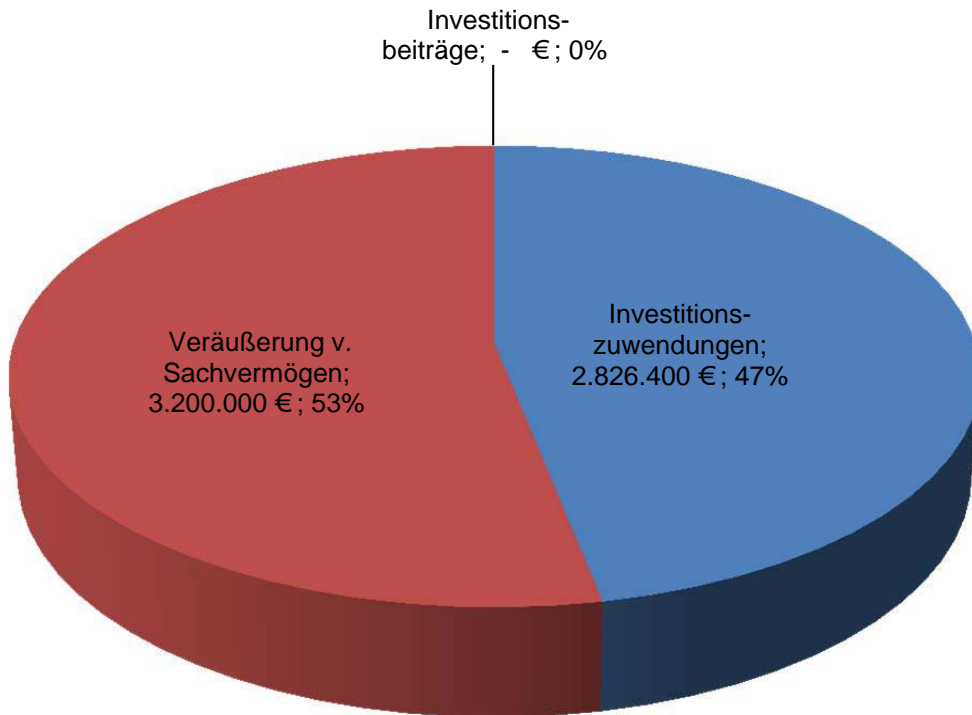
Erträge des Ergebnishaushalts



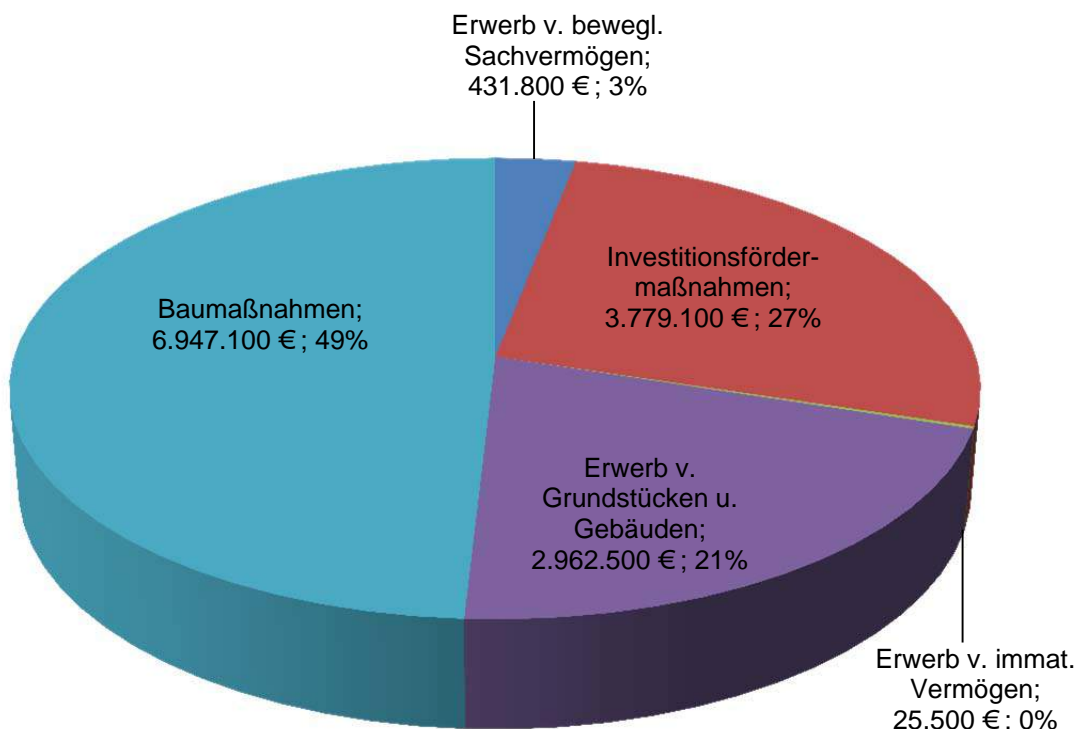
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 1.
Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr
2018

Gesamtergebnishaushalt - Übersicht -

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.810.000	8.584.000	8.861.900	9.193.600	9.531.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.537.900	3.956.900	2.778.900	3.761.900	3.698.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.465.700	891.100	922.500	961.000	972.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.784.500	2.982.200	3.025.700	3.037.100	3.089.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	269.700	285.900	293.500	301.400	309.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	27.800	27.800	27.800	27.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	76.800	2.200	2.200	2.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	275.200	302.200	283.700	283.700	283.700
11	=	Ordentliche Erträge	0	18.316.700	17.229.600	16.318.900	17.691.400	18.038.200
12	-	Personalaufwendungen	0	5.162.000-	5.367.800-	5.474.700-	5.583.300-	5.693.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.728.600-	4.023.900-	3.548.600-	3.571.100-	3.647.800-
15	-	Abschreibungen	0	3.043.200-	2.522.200-	2.697.700-	2.883.900-	2.997.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	43.000-	37.200-	44.600-	61.700-	69.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.824.900-	5.556.300-	6.618.300-	6.062.700-	5.619.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	727.800-	739.600-	647.100-	653.400-	659.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	18.529.500-	18.247.000-	19.031.000-	18.816.100-	18.688.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	212.800-	1.017.400-	2.712.100-	1.124.700-	649.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	2.119.000	1.404.000	626.000	626.000	626.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	2.119.000	1.404.000	626.000	626.000	626.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.906.200	386.600	2.086.100-	498.700-	23.900-

Gesamtergebnishaushalt - im Detail -

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.810.000	8.584.000	8.861.900	9.193.600	9.531.000
		30110000 Grundsteuer A	0	126.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		30120000 Grundsteuer B	0	755.000	762.000	767.000	772.000	777.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	4.500.000	2.650.000	2.703.000	2.757.100	2.812.200
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.636.900	4.074.500	4.298.300	4.546.300	4.801.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	441.400	583.100	570.100	582.600	595.600
		30310000 Vergnügungssteuer	0	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		30320000 Hundesteuer	0	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	0	278.300	302.000	311.100	323.200	332.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	3.537.900	3.956.900	2.778.900	3.761.900	3.698.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	1.562.700	1.765.700	743.100	1.595.800	1.500.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	0	525.900	627.500	561.300	675.500	690.500
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Bund	0	50.000	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	0	1.403.900	1.513.300	1.474.100	1.490.200	1.506.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	0	4.600-	400	400	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.465.700	891.100	922.500	961.000	972.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.465.700	891.100	922.500	961.000	972.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.784.500	2.982.200	3.025.700	3.037.100	3.089.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	74.100	73.600	91.900	91.900	91.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	157.700	248.300	253.300	253.300	253.300
		33219100 Entgelte für Strom	0	86.200	90.200	90.200	90.200	90.200
		33219200 Entgelte für Fernwärme	0	66.500	60.900	62.800	64.700	66.700
		33219300 Wassergebühren	0	811.900	849.400	849.400	849.400	866.400
		33219400 Abwassergebühren	0	1.149.400	1.202.300	1.202.300	1.202.300	1.226.400
		33219500 Kinderbetreuungs- gebühren 3-14 Jahre	0	355.500	362.600	377.100	384.600	392.300
		33220000 Kinderbetreuungs- gebühren 0-3 Jahre	0	83.200	94.900	98.700	100.700	102.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	269.700	285.900	293.500	301.400	309.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	145.400	156.100	159.200	162.400	165.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	13.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		34210100 Verpflegungsgebühren	0	98.100	113.500	118.000	122.700	127.700

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung			
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
					1	2	3	4
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	34810000 Erstattungen vom Land	0	6.600	0	0	0	0	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	33.400	27.800	27.800	27.800	27.800	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.000	76.800	2.200	2.200	2.200
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	11.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	74.600	0	0	0	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	100	100	100	100	
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	275.200	302.200	283.700	283.700	283.700
	35110000 Konzessionsabgaben	0	238.700	241.100	241.100	241.100	241.100	
	35610000 Buß- u. Verwargelder	0	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	35820000 Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	18.500	0	0	0	
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	100	100	100	100	
11	=	Ordentliche Erträge	0	18.316.700	17.229.600	16.318.900	17.691.400	18.038.200
12	-	Personalaufwendungen	0	5.162.000-	5.367.800-	5.474.700-	5.583.300-	5.693.900-
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0	368.400-	381.100-	388.700-	396.500-	404.300-	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.540.100-	3.688.400-	3.762.400-	3.837.700-	3.914.300-	
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	
	40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0	221.100-	227.400-	231.900-	236.400-	241.100-	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	279.200-	288.100-	293.800-	299.500-	305.200-	
	40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	0	696.800-	731.400-	745.600-	760.000-	774.900-	
	40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	52.400-	47.400-	48.200-	49.000-	49.800-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.728.600-	4.023.900-	3.548.600-	3.571.100-	3.647.800-
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	0	534.400-	485.200-	247.600-	247.600-	247.600-	
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	216.000-	251.500-	256.500-	261.600-	266.800-	
	42120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019	2020	2021
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	0	60.100-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	69.200-	43.000-	43.600-	44.200-	44.800-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	0	187.300-	178.900-	182.300-	185.700-	189.200-
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	0	94.000-	90.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0	33.600-	63.400-	64.600-	65.800-	67.100-
	42410000 Aufwendungen für Strom	0	98.100-	129.400-	132.000-	134.700-	137.400-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	0	184.300-	192.800-	196.600-	200.400-	204.400-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	54.500-	64.800-	66.000-	67.200-	68.400-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	20.700-	21.000-	21.300-	21.600-	21.900-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	341.200-	372.400-	379.700-	387.200-	394.700-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	0	24.400-	24.400-	24.800-	25.200-	25.600-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	0	7.600-	16.700-	17.000-	17.300-	17.600-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	0	500-	10.100-	10.300-	10.500-	10.700-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	0	124.900-	142.500-	145.300-	148.200-	151.200-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	15.000-	17.200-	17.400-	17.600-	17.800-
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0	77.300-	74.600-	76.000-	77.400-	78.800-
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	0	7.800-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	0	2.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	0	175.500-	182.300-	185.900-	189.700-	193.500-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	0	65.000-	65.000-	66.300-	67.600-	69.000-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	0	95.000-	95.000-	96.900-	98.800-	100.800-
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	0	157.000-	172.400-	175.800-	179.300-	182.900-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrrungen	0	13.600-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	0	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	0	8.900-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	163.100-	175.600-	179.000-	182.500-	186.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	0	24.000-	29.000-	29.600-	30.200-	30.800-
	42750000 Lernmittel Schule	0	36.600-	44.500-	45.400-	46.300-	47.200-
	42760000 Besonderer schulischer Aufwand	0	400-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	42760100 Sachaufwand für Jugendbegleiter	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	0	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	0	325.600-	440.500-	203.900-	207.300-	210.800-
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	0	33.200-	34.500-	35.200-	35.900-	36.600-
	42911111 Sachaufwand für Sprachförderung	0	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42911112 Sachaufwand für Eingliederungshilfen	0	14.800-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	0	94.600-	108.400-	112.700-	117.200-	121.900-
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	0	24.000-	0	24.000-	0	24.000-
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	0	2.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42911137 Sachaufwand für Integration	0	5.000-	52.100-	25.000-	15.000-	10.000-
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	0	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	0	3.043.200-	2.522.200-	2.697.700-	2.883.900-	2.997.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	3.043.200-	2.516.200-	2.691.700-	2.877.900-	2.991.500-
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	43.000-	37.200-	44.600-	61.700-	69.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	43.000-	36.200-	43.600-	60.700-	68.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0	5.824.900-	5.556.300-	6.618.300-	6.062.700-	5.619.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
					2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
					1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	0	12.300-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	115.200-	125.800-	128.300-	130.800-	133.400-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	69.700-	96.900-	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	880.800-	518.700-	529.100-	539.700-	550.400-
	43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	0	1.832.000-	1.862.700-	2.326.800-	2.028.000-	1.862.000-
	43720000 Kreisumlage	0	2.914.900-	2.938.500-	3.620.400-	3.350.500-	3.060.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	727.800-	739.600-	647.100-	653.400-	659.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	32.900-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	44220000 Verfügungsmittel	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	0	16.300-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	160.500-	157.900-	110.500-	111.900-	113.300-
	44310100 Post- und Telefonaufwendungen	0	43.100-	44.600-	45.300-	46.000-	46.700-
	44310300 Bücher und Zeitschriften	0	11.500-	13.200-	13.400-	13.600-	13.800-
	44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähnl. Kosten	0	116.000-	106.700-	56.700-	56.700-	56.700-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	0	235.000-	232.300-	236.800-	241.300-	245.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	0	35.600-	153.800-	51.400-	51.400-	51.400-
	44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	0	0	102.400	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	115.900-	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	52.000	53.900	54.400	54.900	55.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.529.500-	18.247.000-	19.031.000-	18.816.100-	18.688.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	212.800-	1.017.400-	2.712.100-	1.124.700-	649.900-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	2.119.000	1.404.000	626.000	626.000	626.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	2.119.000	1.404.000	626.000	626.000	626.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	2.119.000	1.404.000	626.000	626.000	626.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.906.200	386.600	2.086.100-	498.700-	23.900-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 2.
Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2018

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.810.000	8.584.000	0	8.861.900	9.193.600	9.531.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.537.900	3.956.900	0	2.778.900	3.761.900	3.698.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.784.500	2.982.200	0	3.025.700	3.037.100	3.089.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	269.700	285.900	0	293.500	301.400	309.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	27.800	0	27.800	27.800	27.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	11.000	76.800	0	2.200	2.200	2.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	275.200	283.700	0	283.700	283.700	283.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.728.300	16.197.300	0	15.273.700	16.607.700	16.942.600
10	-	Personalauszahlungen	0	5.162.000-	5.367.800-	0	5.474.700-	5.583.300-	5.693.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.728.600-	4.023.900-	0	3.548.600-	3.571.100-	3.647.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	43.000-	37.200-	0	44.600-	61.700-	69.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	5.824.900-	5.556.300-	0	6.618.300-	6.062.700-	5.619.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	727.800-	842.000-	0	647.100-	653.400-	659.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.486.300	15.827.200	0	16.333.300	15.932.200	15.690.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.242.000	370.100	0	1.059.600-	675.500	1.252.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	157.400	2.826.400	0	872.000	94.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.989.900	0	0	174.500	1.548.200	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.220.000	3.200.000	0	1.140.000	2.890.000	1.740.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.367.300	6.026.400	0	2.186.500	4.532.200	1.740.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.898.500-	2.962.500-	0	102.500-	1.671.600-	102.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.736.600-	6.947.100-	4.252.200-	7.093.600-	5.266.800-	2.841.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	568.100-	431.800-	0	157.500-	119.000-	229.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	3.779.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	23.500-	25.500-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.229.200-	14.146.000	4.252.200-	7.356.100-	7.059.900-	3.175.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.861.900-	8.119.600-	4.252.200-	5.169.600-	2.527.700-	1.435.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.619.900-	7.749.500-	4.252.200-	6.229.200-	1.852.200-	183.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	2.397.000	2.044.600	400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	141.700-	125.000-	0	148.600-	192.400-	216.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	141.700-	125.000-	0	2.248.400	1.852.200	183.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.761.600-	7.874.500-	4.252.200-	3.980.800-	0	0

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
3650																				
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	2.738.100-	470.000-	51.000-	162.500-	0	714.800-	120.700-	2.865.300-										
42	Sport und Bäder	7.700	8.900-	115.000-	26.900-	48.700-	0	36.000-	40.900-	268.700-										
4241	Sportstätten	7.700	8.900-	111.500-	0	48.700-	0	34.600-	40.900-	236.900-										
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	28.200-	267.000-	3.500-	6.100-	0	29.900-	0	332.700-										
52	Bauen und Wohnen	4.000	16.200-	800-	0	2.100-	0	31.000-	0	46.100-										
53	Ver- und Entsorgung	2.560.100	259.600	659.200-	115.100-	1.195.400-	307.900	199.100-	427.700-	346.000										
5330	Wasserversorgung	922.900	74.200-	255.900-	115.100-	247.800-	0	71.100-	103.700-	55.100										
5380	Abwasserbeseitigung	1.418.000	18.500	305.100-	0	820.000-	307.900	124.200-	278.400-	105.800										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	639.800	0	441.600-	0	742.900-	0	928.600-	374.100-	1.847.400-										

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	77.100	0	15.200-	153.700-	7.600-	110.900-	0	179.000-	139.800-	529.100-
5530	61.400	0	15.200-	66.600-	100-	40.400-	0	77.300-	42.600-	180.800-
57	41.700	74.700	57.600-	223.900-	7.700-	129.100-	0	42.900-	75.900-	420.700-
61	2.393.200	8.611.000	0	0	5.319.900-	6.700	0	0	0	5.691.000
6110	2.393.200	8.609.000	0	0	5.319.900-	11.000-	0	0	0	5.671.300
6120	0	2.000	0	0	0	17.700	0	0	0	19.700
PROD_SMART	8.143.900	9.085.700	5.367.800-	4.023.900-	5.556.300-	3.299.000-	3.674.300	3.674.300-	1.634.800-	2.652.200-

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2018

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	2.666.800-	3.200.000	2.995.300-	2.462.100-	0	0	2.462.100-	0
12	382.200-	41.000	277.500-	618.700-	0	0	618.700-	0
1260	181.600-	41.000	277.500-	418.100-	0	0	418.100-	0
21	258.100-	200.000	1.520.000-	1.578.100-	0	0	1.578.100-	2.500.000-
26	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
27	31.200-	0	1.200-	32.400-	0	0	32.400-	0
28	93.400-	0	8.700-	102.100-	0	0	102.100-	0
31	24.600-	0	0	24.600-	0	0	24.600-	0
36	2.016.200-	0	244.900-	2.261.100-	0	0	2.261.100-	0
3650	1.912.000-	0	243.700-	2.155.700-	0	0	2.155.700-	0
42	150.500-	0	2.000-	152.500-	0	0	152.500-	0
4241	120.100-	0	2.000-	122.100-	0	0	122.100-	0
51	302.800-	0	0	302.800-	0	0	302.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarfaus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
52 Bauen und Wohnen	15.100-	0	0	15.100-	0	0	15.100-	0
53 Ver- und Entsorgung	1.376.500	2.403.000	5.905.300-	2.125.800-	0	0	2.125.800-	576.800-
5330 Wasserversorgung	395.600	0	450.000-	54.400-	0	0	54.400-	100.000-
5380 Abwasserbeseitigung	712.800	217.000	1.678.700-	748.900-	0	0	748.900-	476.800-
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	426.000-	0	1.738.800-	2.164.800-	0	0	2.164.800-	883.500-
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	124.600-	0	670.000-	794.600-	0	0	794.600-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	27.200-	0	39.500-	66.700-	0	0	66.700-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	203.700-	182.400	782.300-	803.600-	0	0	803.600-	291.900-
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.695.000	0	0	5.695.000	0	125.000-	5.570.000	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.675.300	0	0	5.675.300	0	0	5.675.300	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.700	0	0	19.700	0	125.000-	105.300-	0
PROD_SMART	370.100	6.026.400	14.146.000-	7.749.500-	0	125.000-	7.874.500-	4.252.200-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2018

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000-	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	600	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	124.600	136.000	138.600	141.300	144.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	255.400	273.000	275.700	278.400	281.200
12	-	Personalaufwendungen	0	1.879.000-	1.949.200-	1.988.000-	2.027.300-	2.067.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	477.700-	593.200-	524.700-	532.600-	540.700-
15	-	Abschreibungen	0	163.200-	174.800-	182.200-	186.600-	205.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.900-	4.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	265.200-	264.300-	218.300-	221.100-	224.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.789.000-	2.987.400-	2.914.200-	2.968.600-	3.038.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.533.600-	2.714.400-	2.638.500-	2.690.200-	2.757.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.012.600	3.270.000	3.207.400	3.272.200	3.352.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	677.100-	756.700-	740.100-	756.600-	771.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	322.800-	346.800-	351.600-	355.600-	364.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.012.700	2.166.500	2.115.700	2.160.000	2.215.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	520.900-	547.900-	522.800-	530.200-	542.000-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019	2020	2021
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	128.700	145.800	0	148.500	151.200	154.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.625.800-	2.812.600-	0	2.732.000-	2.782.000-	2.833.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.497.100-	2.666.800-	0	2.583.500-	2.630.800-	2.679.400-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.300	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.220.000	3.200.000	0	1.140.000	2.890.000	1.740.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.286.300	3.200.000	0	1.140.000	2.890.000	1.740.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.879.500-	2.900.000-	0	100.000-	1.669.100-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	358.600-	0	0	0	0	87.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	311.000-	69.800-	0	74.000-	44.000-	154.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	25.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.569.100-	2.995.300-	0	174.000-	1.713.100-	341.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.282.800-	204.700	0	966.000	1.176.900	1.398.500
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.779.900-	2.462.100-	0	1.617.500-	1.453.900-	1.280.900-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	0	269.300-	284.800-	290.400-	296.100-	302.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.600-	34.600-	34.800-	35.000-	35.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	311.900-	327.400-	333.400-	339.500-	345.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	311.500-	327.000-	333.000-	339.100-	345.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	379.100	401.100	403.300	410.700	418.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	67.600-	74.100-	70.300-	71.600-	72.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	311.500	327.000	333.000	339.100	345.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen Bürgermeister, Vorzimmer und anteilig Amtsleiter

zu lfd. 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 lfd. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	400	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	311.900-	327.400-	0	333.400-	339.500-	345.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	311.500-	327.000-	0	333.000-	339.100-	345.400-
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	311.500-	327.000-	0	333.000-	339.100-	345.400-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Fortbildungen Personalrat

zu Ifd. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900-	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	2.900-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.000-	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000-	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0	4.700-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.100-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	29.800-	30.300-	29.400-	29.500-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	34.800-	30.200-	29.300-	29.400-	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.700-	3.400-	3.300-	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.700-	3.400-	3.300-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	39.500-	33.600-	32.600-	32.800-	32.900-

Erläuterungen:

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

Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen (insb. Geschenke Hochzeits- u. Geburtstagsjubilare, Ehrungen Blutspende u. Lesekinder, Geschenke Neugeborene u. Weihnachten, Kränze Volkstrauertrag, 9.400 Euro sowie Aufwendungen für Städtepartnerschaften, 14.000 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an Dritte (Vereine, Kirche o.ä.) bei Bedarf zur Förderung von Städtepartnerschaften

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	5.000-	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.800-	30.300-	0	29.400-	29.500-	29.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.800-	30.200-	0	29.300-	29.400-	29.500-
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	34.800-	30.200-	0	29.300-	29.400-	29.500-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	13.200-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.600-	40.200-	41.000-	41.800-	42.600-
15	-	Abschreibungen	0	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	61.100-	64.400-	65.600-	66.800-	68.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	61.100-	64.400-	65.600-	66.800-	68.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	68.000	71.700	72.600	73.900	75.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.600-	7.000-	6.700-	6.800-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.100	64.400	65.600	66.800	68.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Aufwendungen für EDV mit Serverwartung, Leasing, IT-Dienstleistungen (37.800 Euro),
Wartung u. Leasing Kopierer (2.400 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Kopierpapier, Toner, Aktenvernichter, 4.500 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.800-	61.700-	0	62.900-	64.100-	65.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.800-	61.700-	0	62.900-	64.100-	65.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	63.800-	61.700-	0	62.900-	64.100-	65.300-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	263.400-	269.200-	274.600-	280.000-	285.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.800-	27.500-	28.100-	28.700-	29.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	76.900-	87.300-	88.900-	90.500-	92.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	372.100-	384.300-	391.900-	399.500-	407.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	372.100-	384.300-	391.900-	399.500-	407.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	416.700	431.800	437.700	446.300	454.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	44.600-	47.400-	45.700-	46.700-	47.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	372.100	384.300	391.900	399.500	407.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. 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 8.900 Euro), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe, Fachkraft Arbeitssicherheit, insgesamt 7.800 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, 8.800 Euro)

zu Ifd. 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-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Unfall-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Umweltschaden-, Dienstreise- und Cyberversicherung sowie UKBW Allgemeine Unfall- und Pflegeversicherung, insgesamt 69.900 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	372.100-	384.000-	0	391.600-	399.200-	407.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	372.100-	384.000-	0	391.600-	399.200-	407.100-
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	372.100-	384.000-	0	391.600-	399.200-	407.100-

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	0	248.300-	253.200-	258.300-	263.500-	268.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.200-	39.400-	40.100-	40.900-	41.700-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.900-	3.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.900-	73.000-	24.200-	24.200-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	366.300-	372.800-	325.900-	331.900-	337.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	357.200-	363.500-	316.600-	322.600-	328.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	459.300	470.000	421.400	429.300	437.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	102.100-	106.400-	104.700-	106.600-	108.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	357.200	363.500	316.600	322.600	328.600
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 Finanzbuchhaltung mit Umstellungsaufwendungen auf Doppik-Software (32.200 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), Sachverständigenkosten (Erstellung Eröffnungsbilanz, 10.000 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Allgemeine jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	9.100	9.300	0	9.300	9.300	9.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	366.300-	370.500-	0	323.600-	329.600-	335.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	357.200-	361.200-	0	314.300-	320.300-	326.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	357.200-	362.500-	0	314.300-	320.300-	326.300-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
711220001001: Bewegliches Vermögen FV, Stadtkasse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzverwaltung und Stadtkasse
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711220001001: Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung, Stadtkasse:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2018: Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner: 1.300 Euro

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
- Pflégliche 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	69.400	72.500	72.500	72.500	72.500
12	-	Personalaufwendungen	0	392.700-	377.600-	385.200-	392.900-	400.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.800-	121.100-	103.500-	104.900-	106.300-
15	-	Abschreibungen	0	33.200-	41.600-	42.000-	42.400-	42.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	525.100-	549.100-	539.500-	549.000-	558.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	455.700-	476.600-	467.000-	476.500-	486.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	659.400	707.800	694.500	708.600	723.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	187.800-	215.900-	212.100-	216.600-	221.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.900-	15.300-	15.400-	15.500-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	455.700	476.600	467.000	476.500	486.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktivierete Eigenleistungen des Technischen Amtes für investive Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (insb. Rathaus, 28.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus mit BHKW (29.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Büroausstattung, technische Ausstattung Hausmeister, insgesamt 15.600 Euro), Aufwand für Haltung Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge Technisches Amt, 10.400 Euro), Aufwendungen für EDV (Magic Word, Web GIS, 18.800 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	200	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	491.900-	507.500-	0	497.500-	506.600-	516.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	491.700-	507.100-	0	497.100-	506.200-	515.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.300	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.300	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.600-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	25.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	264.600-	29.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	198.300-	29.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	690.000-	536.600-	0	501.100-	510.200-	519.600-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
711240001001: Bew. Vermögen techn. Gebäudemanagement																					
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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000-	20.000-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240001001: Bewegliches Vermögen technisches Gebäudemanagement:

zu lfd. Nr. 12 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände:

2017: Ausschreibungssoftware Hochbau: 5.000 Euro

CAD-Arbeitsplatz: 15.000 Euro

Summe 2017: 20.000 Euro

2018: Software Gebäude- und Anlageverwaltung: 15.500 Euro

Ausstattung Brandschutzschulung (Firetrainer): 10.000 Euro

Summe 2018: 25.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
711240006002: Baumaßnahmen Rathaus																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	66.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	66.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	240.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	240.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	174.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	240.600-	0	0	0	0	0	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 Kostenstellen Wohn- und Geschäftsgebäude mit städtischen Nutzungen werden nach Spitzabrechnung (Kosten qm je Nutzer) oder mit Mietwert im Haushalt verrechnet.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	98.500	98.500	100.500	102.500	104.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100.900	98.500	100.500	102.500	104.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.700-	173.600-	118.400-	119.500-	120.700-
15	-	Abschreibungen	0	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	154.600-	241.500-	186.300-	187.400-	188.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	53.700-	143.000-	85.800-	84.900-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	58.500	153.200	124.800	125.700	126.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	65.600-	84.200-	85.500-	88.600-	90.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	51.400-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58.500-	27.700	2.000-	4.200-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	112.200-	115.300-	87.800-	89.100-	89.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u .a. Mieten und Pachten, Wohn- und Geschäftsgebäude von externen Nutzern (98.500 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (115.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u. a., insgesamt 55.800 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	98.500	98.500	0	100.500	102.500	104.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.700-	177.600-	0	122.400-	123.500-	124.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.800	79.100-	0	21.900-	21.000-	20.100-
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	7.800	79.100-	0	21.900-	21.000-	20.100-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	-	Personalaufwendungen	0	608.700-	668.000-	681.400-	695.000-	708.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	127.400-	122.000-	123.400-	125.800-	128.300-
15	-	Abschreibungen	0	63.800-	64.000-	71.000-	75.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	805.800-	860.300-	882.200-	902.300-	933.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	747.600-	802.100-	824.000-	844.100-	875.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	912.800	972.100	990.200	1.014.100	1.052.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	140.700-	152.900-	147.300-	150.100-	153.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	24.500-	17.100-	18.900-	19.900-	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	747.600	802.100	824.000	844.100	875.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Ifd. Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktivierete Eigenleistungen des Bauhofs für investive Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2.000 Euro), Erwerb u. Unterhaltung geringwertige Vermögensgegenstände (19.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (14.200 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	742.000-	796.300-	0	811.200-	827.300-	843.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	738.900-	793.200-	0	808.100-	824.200-	840.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	302.000-	64.500-	0	70.000-	40.000-	150.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	302.000-	64.500-	0	70.000-	40.000-	150.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	302.000-	64.500-	0	70.000-	40.000-	150.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.040.900-	857.700-	0	878.100-	864.200-	990.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	302.000-	302.000-	64.500-	64.500-	0	70.000-	70.000-	40.000-	40.000-	150.000-	150.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	302.000-	302.000-	64.500-	64.500-	0	70.000-	70.000-	40.000-	40.000-	150.000-	150.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	302.000-	302.000-	64.500-	64.500-	0	70.000-	70.000-	40.000-	40.000-	150.000-	150.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	302.000-	302.000-	64.500-	64.500-	0	70.000-	70.000-	40.000-	40.000-	150.000-	150.000-	

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

- 2017: Ersatz Mobilbagger: 145.000 Euro
- 2018: Mulchgerät (Anbaugerät neues Trägerfahrzeug): 4.500 Euro
- Ersatz Mäharmasleger: 35.000 Euro
- Ersatz Aufsitzmäher mit Hochentleerung: 20.000 Euro
- Sinkkastenreiniger: 15.000 Euro
- Ersatz Heißwasser-Hochdruckreiniger: 5.000 Euro
- Widkrautbürste Agria: 5.500 Euro
- Zusätzlicher Transporter: 35.000 Euro
- Heckenschere: 1.500 Euro
- 2019: Ersatz Kleintraktor Fendt: 70.000 Euro
- Ersatz Trägerfahrzeug Holder mit Winterdienstausrüstung: 100.000 Euro
- 2020: Ersatz Pritschenbus VW: 40.000 Euro
- 2021: Ersatz Kommunaltraktor MB-Trac: 150.000 Euro

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 Postausstauschs
- 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	17.400-	19.400-	19.700-	20.000-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.100-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	41.500-	45.000-	45.800-	46.600-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	41.500-	45.000-	45.800-	46.600-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.300	40.100	40.700	41.400	42.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.300-	4.500-	4.400-	4.400-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.000	35.600	36.300	37.000	37.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.500-	9.400-	9.500-	9.600-	9.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.500-	45.000-	0	45.800-	46.600-	47.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.500-	45.000-	0	45.800-	46.600-	47.400-
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	41.500-	45.000-	0	45.800-	46.600-	47.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0	9.300-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.400-	13.800-	14.000-	14.200-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.200-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	36.900-	24.400-	24.800-	25.200-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	36.500-	23.900-	24.300-	24.700-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.800-	8.000-	7.700-	7.900-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.800-	8.000-	7.700-	7.900-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	46.300-	31.900-	32.000-	32.600-	33.100-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV (Pflege, Betrieb, Wartung Homepage, insgesamt 5.200 Euro, Sicherheitsüberprüfung Homepage, 6.600 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen, wöchentliche Lieferung Stadtblatt (2.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	400	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.900-	24.400-	0	24.800-	25.200-	25.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.500-	23.900-	0	24.300-	24.700-	25.100-
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	36.500-	23.900-	0	24.300-	24.700-	25.100-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	45.000-	45.700-	46.600-	47.500-	48.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.300-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	55.100-	53.500-	54.500-	55.500-	56.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	55.100-	53.500-	54.500-	55.500-	56.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	18.300	19.000	19.000	19.000	19.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.600-	24.700-	24.100-	24.800-	25.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.300-	5.700-	5.100-	5.800-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	58.400-	59.200-	59.600-	61.300-	63.200-

Erläuterungen:

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

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.100-	53.500-	0	54.500-	55.500-	56.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.100-	53.500-	0	54.500-	55.500-	56.600-
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	55.100-	53.500-	0	54.500-	55.500-	56.600-

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 (1.404.000 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.400-	10.400-	10.500-	10.600-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.400-	8.900-	8.900-	9.000-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.300-	18.000-	18.100-	18.700-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	59.900-	90.200-	93.100-	96.000-	101.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	74.200-	108.200-	111.200-	114.700-	120.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	80.600-	117.100-	120.100-	123.700-	132.900-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Grundsteuer der Verkaufsgrundstücke (5.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.500	0	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.400-	10.400-	0	10.500-	10.600-	10.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.400-	8.900-	0	8.900-	9.000-	9.100-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.220.000	3.200.000	0	1.140.000	2.890.000	1.740.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.220.000	3.200.000	0	1.140.000	2.890.000	1.740.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.879.500-	2.900.000-	0	100.000-	1.669.100-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118.000-	0	0	0	0	87.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.997.500-	2.900.000-	0	100.000-	1.669.100-	187.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	777.500-	300.000	0	1.040.000	1.220.900	1.552.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	783.900-	291.100	0	1.031.100	1.211.900	1.543.400

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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
711330101001: Grundstückserlöse																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.220.000	4.220.000	3.200.000	0	0	1.140.000	1.140.000	2.890.000	2.890.000	1.740.000	1.740.000	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.220.000	4.220.000	3.200.000	0	0	1.140.000	1.140.000	2.890.000	2.890.000	1.740.000	1.740.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	4.220.000	4.220.000	3.200.000	0	0	1.140.000	1.140.000	2.890.000	2.890.000	1.740.000	1.740.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu lfd. Nr. 3: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, Einzahlungen aus Abgang Vermögensgegenstand inkl. a.o. Ertrag:

2017:	Riedweg II: 4.220.000 Euro	2020:	Riedweg II (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro
2018:	Riedweg II (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro		Lange Klinge III: 1.750.000 Euro
	Lange Klinge II: 1.127.000 Euro		Summe 2020: 2.890.000 Euro
	Tauschland: 933.000 Euro	2021:	Kirchensal Süd (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro
	Summe 2018: 3.200.000 Euro		Lange Klinge III: 600.000 Euro
2019:	Riedweg II (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro		Summe 2021: 1.740.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
	711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	1.875.500-	1.875.500-	2.900.000-	2.900.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.875.500-	1.875.500-	2.900.000-	2.900.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.875.500-	1.875.500-	2.900.000-	2.900.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.875.500-	1.875.500-	2.900.000-	2.900.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten:

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

2017: Abmarkung Baugrundstücke Riedweg II: 75.500 Euro

Nachtrag: Grunderwerb: 1.800.000 Euro

Summe 2017: 1.875.500 Euro

2018: Grunderwerb für Erschließung: 2.900.000 Euro

2019 ff.: Allgemeiner Grunderwerb: 100.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330101003: Grundstücksanschluss und -beiträge											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.004.000,-	0	0	0	1.569.100,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.004.000,-	0	0	0	1.569.100,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.004.000,-	0	0	0	1.569.100,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.004.000,-	0	0	0	1.569.100,-	0

**Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: 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

2020: Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 300.000 Euro (brutto)
 Lange Klinge III Abwasserbeiträge: 434.600 Euro
 Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 834.500 Euro
 Summe 2020: 1.569.100 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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
711330101004: Ausgleichsmaßnahmen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	118.000-	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	118.000-	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	118.000-	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	118.000-	118.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.500-

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
Schillerstraße, ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen (Vorjahr): 17.800 Euro
Summe 2017: 118.000 Euro
- 2021: Kirchensall Süd, ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen: 87.500 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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	32.000	32.600	33.300	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	22.000	32.000	32.600	33.300	34.000
12	-	Personalaufwendungen	0	7.000-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.500-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.500	10.900	11.100	11.400	11.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.100-	9.900-	9.900-	10.100-	10.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	170.800-	182.400-	182.400-	182.400-	182.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	177.900-	192.300-	192.300-	192.500-	192.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	175.400-	181.400-	181.200-	181.100-	181.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Pachteinahmen für unbebaute Grundstücke

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für Grundsteuer und für Pflegemaßnahmen der unbebauten Grundstücke

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (insb. 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	22.000	32.000	0	32.600	33.300	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.500-	21.100-	0	21.500-	21.900-	22.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.500	10.900	0	11.100	11.400	11.700
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	2.500	10.900	0	11.100	11.400	11.700

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2018

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.454.300	1.563.700	1.474.500	1.490.600	1.507.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.461.700	886.600	918.000	956.500	968.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.784.400	2.981.600	3.025.000	3.036.400	3.089.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	145.100	149.900	154.900	160.100	165.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	40.000	27.800	27.800	27.800	27.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	74.700	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	241.200	268.100	249.600	249.600	249.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.127.700	5.952.400	5.849.900	5.921.100	6.007.700
12	-	Personalaufwendungen	0	3.283.000-	3.418.600-	3.486.700-	3.556.000-	3.626.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.250.900-	3.430.700-	3.023.900-	3.038.500-	3.107.100-
15	-	Abschreibungen	0	2.880.000-	2.343.400-	2.511.500-	2.693.300-	2.788.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	193.300-	231.500-	142.000-	144.500-	147.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	507.600-	522.200-	476.200-	480.200-	484.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.114.800-	9.946.400-	9.640.300-	9.912.500-	10.152.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.987.100-	3.994.000-	3.790.400-	3.991.400-	4.144.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	371.800	404.300	391.300	392.100	393.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.707.300-	2.917.600-	2.858.600-	2.907.700-	2.973.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.241.500-	1.288.000-	1.436.400-	1.596.600-	1.681.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.577.000-	3.801.300-	3.903.700-	4.112.200-	4.262.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.564.100-	7.795.300-	7.694.100-	8.103.600-	8.407.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
						1	2	3
1	+	0	4.666.000	5.047.300	0	4.931.900	4.964.600	5.039.300
2	-	0	7.234.800-	7.705.400-	0	7.128.800-	7.219.200-	7.364.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.568.800-	2.658.100-	0	2.196.900-	2.254.600-	2.325.300-
4	+	0	91.100	2.826.400	0	872.000	94.000	0
5	+	0	2.989.900	0	0	174.500	1.548.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.081.000	2.826.400	0	1.046.500	1.642.200	0
10	-	0	19.000-	62.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
11	-	0	5.378.000-	6.947.100-	4.252.200-	7.093.600-	5.266.800-	2.754.000-
12	-	0	257.100-	362.000-	0	83.500-	75.000-	75.000-
14	-	0	2.500-	3.779.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.660.100-	11.150.700-	4.252.200-	7.182.100-	5.346.800-	2.834.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.579.100-	8.324.300-	4.252.200-	6.135.600-	3.704.600-	2.834.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.147.900-	10.982.400-	4.252.200-	8.332.500-	5.959.200-	5.159.300-

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

2018 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	3.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	200-	1.500-	1.500-	1.700-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200-	1.500-	1.500-	1.700-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.100-	2.700-	2.700-	2.900-	2.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Wahlprogramm und Vorbereitung Kommunal- und Europawahl 2019

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.400	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.300-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
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	2.900-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

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

Seit 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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.600	14.500	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0	21.100-	21.400-	21.700-	22.000-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.300-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.300-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	46.700-	49.300-	49.900-	50.500-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	38.100-	34.800-	33.900-	34.500-	35.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.400-	16.400-	16.000-	16.500-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.400-	16.400-	16.000-	16.500-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	52.500-	51.200-	49.900-	51.000-	51.800-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarngelder (Ordnungswidrigkeiten)

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

Darin enthalten u. a. 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, 10.200 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	8.600	14.500	0	16.000	16.000	16.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.700-	49.300-	0	49.900-	50.500-	51.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.100-	34.800-	0	33.900-	34.500-	35.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.500-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	38.100-	34.800-	0	42.400-	34.500-	35.100-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	4	Ergebnis 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
71220001001: Bewegliches Vermögen Einwohnerwesen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0

Einwohnerwesen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712220001001: Bewegliches Vermögen Einwohnerwesen:

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

2019: Auftragsystem für Bürgerbüro: 8.500 Euro

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 zur 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	34.000	34.000	42.500	42.500	42.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	41.800	41.800	50.300	50.300	50.300
12	-	Personalaufwendungen	0	97.500-	99.300-	101.200-	103.200-	105.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	49.100-	50.300-	51.300-	52.300-	53.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	148.500-	151.500-	155.300-	158.300-	161.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	106.700-	109.700-	105.000-	108.000-	111.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.000-	47.000-	45.200-	45.600-	47.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	43.000-	47.000-	45.400-	45.800-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	149.700-	156.700-	150.400-	153.800-	158.300-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV (insb. Fachprogramme KIVBF, insgesamt 18.000 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	41.800	41.800	0	50.300	50.300	50.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	148.500-	151.500-	0	154.400-	157.400-	160.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	106.700-	109.700-	0	104.100-	107.100-	110.100-
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	106.700-	109.700-	0	104.100-	107.100-	110.100-

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

Personenstandswesen ist eine Dienstleistung des Bürgerbüros.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.000	5.000	6.200	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	5.900	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	0	30.000-	30.400-	31.000-	31.600-	32.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.300-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	39.300-	39.400-	40.100-	40.800-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.300-	33.500-	33.000-	33.700-	34.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.300-	13.400-	12.900-	13.000-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.300-	13.400-	12.900-	13.000-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	45.600-	46.900-	45.900-	46.700-	47.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen:

Verwaltungsgebühren (Eheschließungen, Kirchenaustritte, Namensänderungen u. a.)

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

Darin enthalten u. a. Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Familienstammbücher, 900 Euro) sowie

Aufwendungen für EDV (Fachverfahren, 4.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	7.000	5.900	0	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.300-	39.400-	0	40.100-	40.800-	41.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.300-	33.500-	0	33.000-	33.700-	34.400-
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	32.300-	33.500-	0	33.000-	33.700-	34.400-

12240000 Kommunales Grundbuchwesen**Produkt**

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1224 0001 Kommunales Grundbuchwesen: Hauptamt

1224 0002 Ratsschreibergebühren: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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. Seit 2018 ist das Notariat in der Öhringer Straße 2 „Kulturhaus Alte Schule“ geschlossen.

Ziele

- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratsschreiber
- Rechtssicherheit

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	3.200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.200-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.400-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.400-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	32.400-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	3.200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.200-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000-	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	6.000-	0	0	0	0	0

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	21.000-	21.400-	21.800-	22.200-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.100-	11.400-	10.800-	10.900-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.100-	11.400-	10.800-	10.900-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.100-	32.800-	32.600-	33.100-	33.800-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000-	21.400-	0	21.800-	22.200-	22.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000-	21.400-	0	21.800-	22.200-	22.600-
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	21.000-	21.400-	0	21.800-	22.200-	22.600-

12600000 Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**Produkt**

1260 0000 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

Die Feuerwehr der Stadt Neuenstein besteht zurzeit aus 109 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**
1260000 **Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	34.900	35.400	35.500	35.600	35.700
12	-	Personalaufwendungen	0	5.200-	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	133.400-	163.900-	146.100-	148.500-	150.900-
15	-	Abschreibungen	0	45.500-	53.500-	53.700-	53.900-	54.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.900-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	38.700-	42.600-	42.800-	43.000-	43.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	225.700-	268.200-	247.900-	250.800-	253.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	190.800-	232.800-	212.400-	215.200-	218.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	47.400	48.800	33.300	33.500	33.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	76.500-	74.300-	64.300-	65.300-	66.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.800-	22.000-	22.100-	22.200-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	43.900-	47.500-	53.100-	54.000-	55.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	234.700-	280.300-	265.500-	269.200-	273.500-

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 1.600 Euro)

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für 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. Gebäudeunterhaltung (41.200 Euro), die Feuerlöschbecken (5.000 Euro), Gebäudebewirtschaftung (16.300 Euro),

Fahrzeugunterhaltung (56.800 Euro, insb. BOS-Umrüstung 22.000 Euro, Ersatz Pneumatik-Geräte 10.000 Euro), Aus- u. Fortbildung (inkl.

Lohnkostenersatz an Arbeitgeber, 13.300 Euro), Dienst- u. Schutzkleidung (7.800 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			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	32.500	33.100	0	33.200	33.300	33.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.200-	214.700-	0	194.200-	196.900-	199.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	147.700-	181.600-	0	161.000-	163.600-	166.200-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	41.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000-	55.500-	0	0	0	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	166.000-	222.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	228.000-	277.500-	0	2.000-	2.000-	12.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	228.000-	236.500-	0	2.000-	2.000-	12.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	375.700-	418.100-	0	163.000-	165.600-	178.200-

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	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	166.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: Umsatzsteuer (innergemein. Erwerb) für Feuerwehrfahrzeug LF20/16: 59.000 Euro, Rollcontainer Hochwasser und Rollcontainer Öl: 5.000 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/200.000 Euro, insgesamt: 300.000 Euro
- 2018: 7 Rollcontainer (insb. Tragkraftspritze, Beleuchtung, Universal): 18.600 Euro, Rettungssäge: 1.400 Euro, insgesamt: 20.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.000-	55.500-	0	0	0	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	55.500-	0	0	0	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	55.500-	0	0	0	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.000-	55.500-	0	0	0	10.000-

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Nachtrag: Neubau Löschwasserbehälter Obersöllbach: 56.000 Euro

Zufahrt und Tor Löschwasserbecken Neureut: 6.000 Euro

Summe 2017: 62.000 Euro

2018: Neue Umzäunung Feuersee Kirchensall, Langensall, Mainhardtall: 45.000 Euro

Nachrüstung Saugrohr Feuersee Kirchensall, Eschelbach, Lohe: 10.500 Euro

Summe 2018: 55.500 Euro

2021: Zuleitung zu Löschwasserbehälter Grünbühl: 10.000 Euro

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 2018:

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	599.100 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	78.200 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	300 Euro
<u>insgesamt:</u>	<u>677.600 Euro</u>
- Schulbudget nach Antrag Schulleitung:
 - 2018: 126.500 Euro entspricht bei 614 Schülern: 206 Euro je Schüler
 - 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	389.400	426.100	426.100	426.100	426.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.600	33.900	33.900	43.800	43.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59.800	59.800	62.200	64.700	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	492.400	523.400	525.800	538.200	540.800
12	-	Personalaufwendungen	0	131.200-	131.500-	134.100-	136.700-	139.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	478.700-	545.600-	471.000-	480.000-	489.300-
15	-	Abschreibungen	0	128.900-	128.800-	170.800-	182.800-	184.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.200-	69.500-	70.700-	71.900-	73.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	790.600-	876.400-	847.600-	872.400-	887.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	298.200-	353.000-	321.800-	334.200-	346.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	171.600-	266.000-	242.000-	245.600-	249.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	33.500-	58.600-	109.700-	110.400-	110.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	205.100-	324.600-	351.700-	356.000-	360.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	503.300-	677.600-	673.500-	690.200-	707.400-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen vom Land (FAG Sachkostenbeitrag 421.100 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 (67.900 Euro), Erwerb von geringwertigen Vermögen (24.000 Euro), Schulausstattung (naturwissenschaftliche Ausstattung und ehem. Ausstattungsbudget Vermögenshaushalt, insgesamt 90.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (211.600 Euro), Lehr- und Unterrichtsmaterialien (29.000 Euro), Lemmittel (44.500 Euro), Sachaufwand Mensa für Verpflegung (55.900 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufw. (9.500 Euro) und Steuern, Versicherungen, (insb. UKBW, insgesamt 38.300 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	452.800	489.500	0	491.900	494.400	497.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	661.700-	747.600-	0	676.800-	689.600-	702.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	208.900-	258.100-	0	184.900-	195.200-	205.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	200.000	94.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	200.000	94.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	326.400-	1.520.000-	2.500.000-	2.020.000-	520.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	326.400-	1.320.000-	2.500.000-	1.820.000-	426.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	535.300-	1.578.100-	2.500.000-	2.004.900-	621.200-	225.700-

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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	26.400-	26.400-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	26.400-	26.400-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	26.400-	26.400-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	26.400-	26.400-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:

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

2017: Bewegliches Vermögen Naturwissenschaftliche Ausstattung und Ausstattungsbudget Gemeinschaftsschule: 26.400 Euro

2018: Bewegliches Vermögen Naturwissenschaftliche Ausstattung (Vorjahresbestellung): 10.000 Euro

2018: Ausstattungsbudget Gemeinschaftsschule: 10.000 Euro

Summe 2018: 20.000 Euro

2019 ff: Jährliche Ausstattungspauschale: 20.000 Euro p.a.

Budgetinformation:

2018: Ausstattungsbudget im Ergebnishaushalt (nicht investiv): 50.000 Euro (Ausstattungsbudget/Deckelung auf 60.000 Euro GR-Haushaltsplanberatungen 2016)

2018: Naturwissenschaftliche Ausstattung: Ergebnishaushalt (nicht investiv): 40.000 Euro p.a. (Deckelung auf 100.000 Euro und Aufteilung auf zwei Jahre, GR-Haushaltsberatungen 2016)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	94.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	94.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	1.300.000-	2.500.000-	1.800.000-	406.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	1.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	500.000-	0

Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2018-2020:: Förderung Neubau Mensa durch das Land (Bescheid vom 11.07.2017): 200.000 Euro/200.000 Euro/94.000 Euro: insgesamt: 494.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017-2020: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: 300.000 Euro/1.500.000 Euro/2.000.000 Euro/500.000 Euro, insgesamt: 4.300.000 Euro

Nach Kostenschätzung Entwurf 31.07.2017 inkl. Honorare, Abbruch- und Erschließungskosten, höhere Gründungskosten

VE 2018: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019/2020 für Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: 2.500.000 Euro

Nachrichtlich: Eigen- bzw. Finanzierungsanteil Stadt Neuenstein: 3.806.000 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:

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.400-	4.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.500-	6.200-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.500-	6.200-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.700-	34.300-	26.000-	26.200-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	13.700-	34.300-	26.000-	26.200-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.200-	40.500-	28.000-	28.200-	28.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen und Jubiläumsgaben an Gesangs- 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500-	6.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500-	6.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
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	6.500-	6.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-

27100000 Volkshochschulen**Produkt**

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	0	10.500-	10.300-	10.500-	10.700-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.600-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23.100-	17.500-	17.800-	18.100-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	19.300-	13.700-	14.000-	14.300-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.000-	17.100-	15.500-	15.700-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.000-	17.100-	15.500-	15.700-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	33.300-	30.800-	29.500-	30.000-	30.600-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.100-	17.500-	0	17.800-	18.100-	18.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.300-	13.700-	0	14.000-	14.300-	14.600-
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	19.300-	13.700-	0	14.000-	14.300-	14.600-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	300-	500-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	13.600-	17.600-	18.200-	18.800-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	13.600-	17.600-	18.200-	18.800-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	36.000-	41.400-	38.100-	38.600-	39.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.100-	41.500-	38.200-	38.700-	39.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	49.700-	59.100-	56.400-	57.500-	58.800-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Bücher, Taschenbuchregal, Laptops, insgesamt: 9.000 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, 4.000 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.500-	17.500-	0	17.900-	18.300-	18.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.500-	17.500-	0	17.900-	18.300-	18.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	14.700-	18.700-	0	19.100-	19.500-	19.900-

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	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	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	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	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.

Der Herbstmarkt findet wieder 2019 statt (zweijähriger Rhythmus).

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.500-	16.200-	39.700-	15.700-	39.700-
15	-	Abschreibungen	0	700-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	9.000-	9.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	48.900-	29.300-	42.900-	18.900-	42.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	48.300-	28.700-	42.300-	18.300-	42.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	46.000-	34.700-	35.700-	36.300-	37.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	46.200-	34.800-	35.800-	36.400-	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	94.500-	63.500-	78.100-	54.700-	79.800-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Sachaufwendungen für Seniorenfeier (1.500 Euro), für Stadtweihnacht (5.500 Euro), für Ausstellungen (1.500 Euro) sowie für Mai- und Weihnachtsbäume (4.500 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuwendungen an die Landfrauenvereine Obersöllbach, Kirchensall, Neuenstein-Grünbühl und Kleinhirschbach, an den Schwäbischen Albverein und an den Kulturbahnhof Neuenstein e.V., insgesamt 8.900 Euro, Instandhaltungspflicht Kirchtürme 1.000 Euro)

zu Ifd. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.200-	28.800-	0	42.400-	18.400-	42.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	47.600-	28.200-	0	41.800-	17.800-	41.800-
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	47.600-	28.200-	0	41.800-	17.800-	41.800-

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.300-	14.200-	12.900-	13.100-	13.300-
15	-	Abschreibungen	0	15.000-	14.100-	15.300-	15.500-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23.600-	28.600-	28.500-	28.900-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	21.900-	24.300-	24.200-	24.600-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.400	37.500	39.900	40.500	41.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.500-	20.500-	20.700-	21.200-	21.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	21.200-	15.800-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.300-	1.200	2.200	2.300	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	23.200-	23.100-	22.000-	22.300-	22.700-

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 (9.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.600-	14.500-	0	13.200-	13.400-	13.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.900-	12.800-	0	11.500-	11.700-	11.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	5.000-	0	37.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.200-	6.200-	0	38.200-	1.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	21.200-	6.200-	0	38.200-	1.200-	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	28.100-	19.000-	0	49.700-	12.900-	13.100-

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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung 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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	37.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	37.000-	0	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

2018/2019: Einbau Lüftung im Festsaal: 5.000 Euro/37.000 Euro, insgesamt: 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.900	13.400	13.600	13.800	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0	9.200-	15.900-	16.200-	16.500-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.400-	47.000-	34.600-	34.900-	35.200-
15	-	Abschreibungen	0	4.800-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	68.700-	70.100-	58.300-	59.200-	60.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	57.800-	56.700-	44.700-	45.400-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.800-	37.100-	36.900-	37.200-	38.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	7.300-	11.500-	11.600-	11.700-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	46.100-	41.400-	41.300-	41.700-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	103.900-	98.100-	86.000-	87.100-	89.100-

Erläuterungen:

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten (Mietwohnungen in den Dorfgemeinschaftshäusern)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (26.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (20.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	10.900	10.900	0	11.100	11.300	11.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.900-	63.300-	0	51.200-	51.800-	52.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	53.000-	52.400-	0	40.100-	40.500-	40.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.700-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	93.200-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	146.200-	54.900-	0	42.600-	43.000-	43.400-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.											
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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100516001: Baumaßnahmen DG Kesselfeld											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.700-	0	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus Kesselfeld

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100516001: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Kesselfeld:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

31400500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**Produkt**

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.200	12.600	12.600	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.200	12.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	0	7.000-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400-	3.900-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.400-	10.800-	9.400-	9.500-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	8.200-	1.800	3.200	3.100	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.400-	9.200-	9.100-	9.100-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.400-	9.200-	9.100-	9.100-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	17.600-	7.400-	5.900-	6.000-	6.400-

Erläuterungen:

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

Benutzungsgebühren (für die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (3.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen, Reinigung (500 Euro)

zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Mietwertverrechnung zu Gunsten Erbsenberg 5

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	2.200	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.400-	10.800-	0	9.400-	9.500-	9.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.200-	1.800	0	3.200	3.100	3.000
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	8.200-	1.800	0	3.200	3.100	3.000

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, Kesselfeld: Finanzverwaltung
3140 0715 Woh. Schlossstraße 9, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0716 Woh. Stifterstraße 10, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0717 Woh. Schlossstraße 24, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0718 Woh. Schlossstraße 42, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0719 Woh. Schulstraße 12, Kirchensall: Finanzverwaltung
3140 0720 Geb. Bahnhofstraße 25, Neuenstein: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt sind die städtischen Gebäude, welche derzeit zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen genutzt werden oder vorgesehen sind, abgebildet. Die Unterbringung erfolgt sowohl in städtischen als auch angemieteten Wohnungen und Gebäuden.

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	29.700	3.900	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	62.400	143.600	143.600	143.600	143.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	92.100	147.500	144.600	144.600	144.600
12	-	Personalaufwendungen	0	10.800-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	121.700-	150.400-	146.100-	148.900-	151.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	132.900-	161.100-	157.000-	160.000-	163.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	40.800-	13.600-	12.400-	15.400-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.700	2.900	3.000	3.000	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62.800-	91.200-	91.100-	92.700-	94.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58.600-	89.000-	88.800-	90.400-	92.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	99.400-	102.600-	101.200-	105.800-	110.900-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, Pauschale für jede Neuaufnahme nach § 18 Abs. 4 FluAG, 139,08 Euro je Person

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 14.500 Euro, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Ersteinrichtung Betten, Waschmaschine u. ä., 15.000 Euro), Miete (für angemieteten Wohnraum 55.400 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (65.200 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	92.100	147.500	0	144.600	144.600	144.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	132.900-	161.100-	0	157.000-	160.000-	163.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	40.800-	13.600-	0	12.400-	15.400-	18.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	840.800-	13.600-	0	12.400-	15.400-	18.500-

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	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
731400701001: Soz. Wohnungsbau/ Anschlussunterbringung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	800.000-	0	800.000-	0	0	0	0	0	0	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

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

2018: Jubiläumszuwendung 70 Jahre VDK Ortsgruppe Neuenstein: 125 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.500-	1.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.600-	1.600-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.600-	1.600-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	5.200-	3.500-	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.000-	5.200-	3.500-	3.600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.600-	6.800-	3.600-	3.700-	3.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600-	1.600-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.600-	1.600-	0	100-	100-	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	1.600-	1.600-	0	100-	100-	100-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	52.100	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	52.100-	25.000-	15.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	16.000-	63.300-	36.400-	26.600-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	16.000-	11.200-	36.400-	26.600-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.600-	4.100-	3.900-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.600-	4.100-	3.900-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	18.600-	15.300-	40.300-	30.600-	25.800-

Erläuterungen:

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

Voraussichtlicher Zuweisungsbetrag vom Land aus Integrationsausgleich, Pakt für Integration

zu Ifd. 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	52.100	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000-	63.300-	0	36.400-	26.600-	21.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000-	11.200-	0	36.400-	26.600-	21.800-
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	16.000-	11.200-	0	36.400-	26.600-	21.800-

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 2018:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm): 2.600 Euro

Jugendreferat und Schulsozialarbeit: 98.900 Euro

insgesamt: 101.500 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	29.300	38.500	38.500	38.500	38.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	29.400	38.600	38.600	38.600	38.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	300-	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	114.900-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	121.700-	133.600-	133.800-	134.100-	134.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	92.300-	95.000-	95.200-	95.500-	95.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.100-	6.400-	6.100-	6.200-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.200-	6.500-	6.200-	6.300-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	97.500-	101.500-	101.400-	101.800-	102.300-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (für Schulsozialarbeit)

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

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Kinderbetreuung (Jugendreferat und Schulsozialarbeit, 3.000 Euro) sowie Sachaufwand für Kinderferienprogramm (1.700 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Erstattungen an übrige Bereiche (Erstattungen an Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. für Jugendreferat, Schulsozialarbeit, Berufsintegration, insgesamt: 125.100 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	29.400	38.600	0	38.600	38.600	38.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	121.600-	133.500-	0	133.500-	133.600-	133.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	92.200-	94.900-	0	94.900-	95.000-	95.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	93.400-	96.100-	0	96.100-	96.200-	96.300-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	4	Ergebnis 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	Ansatz 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Jugendreferat und Schulsozialarbeit

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat:

zu lfd. 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 2018:

Kindergarten:	2.227.200 Euro
Kinderkrippe :	215.600 Euro
Sprachförderung:	43.300 Euro
	<u>insgesamt: 2.486.100 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	782.200	816.200	832.000	848.100	864.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	368.200	385.600	401.000	409.000	417.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.500	54.000	56.100	58.300	60.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	22.800	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.216.700	1.278.400	1.311.700	1.338.000	1.365.000
12	-	Personalaufwendungen	0	2.400.000-	2.423.300-	2.472.100-	2.521.700-	2.572.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.900-	422.200-	398.400-	406.700-	415.100-
15	-	Abschreibungen	0	111.400-	117.900-	120.200-	122.500-	124.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	35.000-	46.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.600-	36.500-	36.800-	37.100-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.997.900-	3.045.900-	3.038.500-	3.099.000-	3.160.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.781.200-	1.767.500-	1.726.800-	1.761.000-	1.795.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	607.600-	604.800-	588.500-	600.600-	613.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	127.800-	113.800-	114.400-	115.000-	115.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	735.400-	718.600-	702.900-	715.600-	729.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.516.600-	2.486.100-	2.429.700-	2.476.600-	2.524.600-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (für Krippe 290.300 Euro, für Kindergarten 501.700 Euro, für Sprachförderung 24.200 Euro)

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

Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre (94.900 Euro) und Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre (290.700 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren Krippe und Kindergarten

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen von Gemeinden (Eingliederungshilfe, 9.200 Euro, Ersatz für Betreuung auswärtige Kinder, 8.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (65.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (2.300 Euro je Gruppe, insgesamt 35.700 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (190.300 Euro), Aus- und Fortbildung (23.200 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (jeweils je Gruppe, allgemeines Budget 750 Euro, Erste-Hilfe-Ergänzungen 150 Euro, Aktionsgeld 600 Euro; 25.500 Euro), Sachaufwand für Eingliederungshilfen (9.200 Euro), Sachaufwand für Verpflegung Kinder (33.900 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden (für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen, 11.000 Euro), Zuschüsse an übrige Bereich (Tagesmütter kit, 35.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (6.100 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.211.700	1.273.000	0	1.306.300	1.332.600	1.359.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.886.500-	2.928.000-	0	2.918.300-	2.976.500-	3.035.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.674.800-	1.655.000-	0	1.612.000-	1.643.900-	1.676.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.000-	60.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	271.000-	125.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	33.800-	28.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	327.300-	213.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	327.300-	213.800-	0	18.800-	18.800-	18.800-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.002.100-	1.868.800-	0	1.630.800-	1.662.700-	1.694.800-

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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	6.500-	6.500-	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	0,00	0,00	0	3.500-	3.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	6.500-	6.500-	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 den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:
 2017: Rest Einführung Kindergartenverwaltungssoftware: 3.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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:
Pauschale für 3 Kindergartengruppen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Kindergarten Rappelkiste Kirchensall, Schulstr. 25

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121002: Baumaßnahmen Kindergarten Rappelkiste:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2017/2018: Neugestaltung Außenanlage Kindergarten Spielplatz: 60.000 Euro/100.000 Euro, insgesamt: 160.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501122001: Bewegliches Vermögen Kiga Mauerweg											
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	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	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:
2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro p.a.

Budgetinformation:
Pauschale für 3 Kindergartengruppen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	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:
2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro p.a.

Budgetinformation:
Kindergarten Biberburg, Neuenstein: 3 Gruppen
1.200 Euro für die 1. Gruppe und für jede weitere Gruppe 450 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501123002: Baumaßnahmen Kiga Biberburg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	211.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	211.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	211.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	211.000-	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: 211.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	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:
Pauschale für 4 Kindergartengruppen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501124002: Baumaßnahmen Kiga Funtasia											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	60.000-	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

2018: Einbau Klimatisierung 1. OG: 60.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.800-	11.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	11.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	11.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.800-	11.800-	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: Ersatz: Wohnwagen (Büro): 15.000 Euro

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

2018: Ersatz Spielgerät (Schiff): 10.000 Euro

Budgetinformation:

Pauschale für 2 Kindergartengruppen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
736501126002: Baumaßnahmen Neues Kinderhaus																					
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	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Kinderhaus

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 736501126002 Baumaßnahmen neues Kinderhaus:

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Allgemeine Planungskosten/Voruntersuchungen Neubau: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	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:

Pauschale für 3 Krippengruppen

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 2017/2018 107 Kinder betreut (Vorjahr: 110 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.800	41.400	41.400	41.400	41.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	70.500	71.900	74.800	76.300	77.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	109.400	113.400	116.300	117.800	119.300
12	-	Personalaufwendungen	0	222.900-	314.800-	321.100-	327.500-	334.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.800-	47.800-	41.000-	41.500-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0	5.000-	5.300-	5.600-	5.900-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	278.200-	375.700-	370.500-	377.700-	385.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	168.800-	262.300-	254.200-	259.900-	265.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.900-	110.000-	108.200-	110.300-	113.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	9.800-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	94.700-	116.900-	115.200-	117.400-	120.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	263.500-	379.200-	369.400-	377.300-	386.100-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (Hort, Kernzeit, FAG)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (15.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (8.400 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (11.400 Euro), Aus- und Fortbildung (5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereich (Tagesmütter kit, 5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	109.400	113.400	0	116.300	117.800	119.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	273.200-	370.400-	0	364.900-	371.800-	378.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	163.800-	257.000-	0	248.600-	254.000-	259.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000-	25.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.600-	4.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.600-	29.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.600-	29.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	174.400-	286.900-	0	251.000-	256.400-	261.900-

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)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2016	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerh. Kreativita											
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	6.600-	4.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	4.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	4.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	4.900-	0	2.400-	2.400-	2.400-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerhaus Kreativita:

zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2017/2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro/ 2.400 Euro p.a.
 2017/2018 Ausstattung für zusätzliche Gruppe: 4.500 Euro/2.500 Euro, insgesamt: 7.000 Euro

Budgetinformation:
 Pauschale für 4 Schülerhausgruppen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501221002: Baumaßnahmen Schülerhaus Kreativita											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	25.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	25.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	25.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	25.000-	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

2018: Allgemeine Planungskosten/Voruntersuchungen Neubaur: 25.000 Euro

36800000 Kooperation und Vernetzung**Produkt**

3680 0001 Kooperation 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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.900-	25.100-	26.500-	26.900-	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.900-	25.100-	26.500-	26.900-	27.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	34.400-	34.400-	35.800-	36.200-	36.600-

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.500-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.500-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-
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	9.500-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-

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 2018:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 27.900 Euro

Sportlerehrung: 3.900 Euro

Insgesamt: 31.800 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	16.500-	26.900-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	30.400-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.000-	30.400-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	21.100-	31.800-	4.900-	4.900-	5.000-

Erläuterungen:

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

Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen (Sportlerehrung, 3.500 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung, TSV Neuenstein e.V., TSV Kirchensall e.V., Reitverein Neuenstein-Stolzeneck e.V., Schäferhundeverein Neuenstein e.V., SSV Hirschbachtal e.V., insgesamt 16.500 Euro sowie Zuschuss Bodensanierung Vereinsheim TSV Kirchensall e.V., 10.400 Euro))

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000-	30.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000-	30.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-
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	20.000-	30.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	0	8.900-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	57.500-	53.700-	54.700-	55.700-
15	-	Abschreibungen	0	31.100-	28.500-	28.700-	28.900-	29.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	90.400-	95.200-	91.700-	93.000-	94.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	90.300-	89.300-	85.800-	87.100-	88.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.500-	16.500-	16.400-	16.900-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	52.700-	29.900-	30.000-	30.100-	30.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.200-	46.400-	46.400-	47.000-	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	159.500-	135.700-	132.200-	134.100-	135.700-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (9.800 Euro) und Gebäudebewirtschaftung (42.600 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.300-	66.700-	0	63.000-	64.100-	65.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.200-	66.600-	0	62.900-	64.000-	65.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	61.200-	68.600-	0	64.900-	66.000-	67.100-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
7424101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Sporthalle Öhringer Straße 28, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7424101001: 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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.000-	54.000-	55.100-	56.300-	57.500-
15	-	Abschreibungen	0	17.800-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	69.800-	73.900-	75.000-	76.200-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	64.800-	72.100-	73.200-	74.400-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.800-	18.100-	18.200-	18.700-	19.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	2.700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.500-	29.100-	29.200-	29.700-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	83.300-	101.200-	102.400-	104.100-	106.000-

Erläuterungen:

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

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sportplatz und Kunstrasenpflege, Sportplatzregeneration, insgesamt 51.500 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (Flutlicht und Beregnung 2.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.000-	54.000-	0	55.100-	56.300-	57.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.500-	53.500-	0	54.600-	55.800-	57.000-
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	51.500-	53.500-	0	54.600-	55.800-	57.000-

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 2018:

Bebauungsplan Lange-Klinge III:	100.000 Euro
Bebauungsplan Kirchensall Süd:	50.000 Euro
Planungen im GVV Hohenloher Ebene: (inkl. Flächennutzungsplan Untereppach)	30.000 Euro
Vorplanungen Neuenstein Nord:	10.000 Euro
Allgemeine Planungen 2018:	5.000 Euro
<u>Insgesamt:</u>	<u>195.000 Euro</u>

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	27.500-	28.200-	28.700-	29.200-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000-	195.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	180.500-	226.800-	57.400-	58.000-	58.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	180.500-	226.800-	57.400-	58.000-	58.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	33.000-	28.200-	27.500-	28.000-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.000-	28.200-	27.500-	28.000-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	213.500-	255.000-	84.900-	86.000-	87.100-

Erläuterungen:

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

Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachaufwand für Planungen, 195.000 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.500-	226.800-	0	57.400-	58.000-	58.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.500-	226.800-	0	57.400-	58.000-	58.600-
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	180.500-	226.800-	0	57.400-	58.000-	58.600-

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

5111 0003 Umlegungsverfahren: 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

Soweit Grunderwerb nicht möglich ist, Umlegungsverfahren Lange Klinge III in 2018.

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	72.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	78.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.500	76.000-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.500	77.700-	7.300-	7.300-	7.300-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Umlenungsverfahren Lange Klinge III, 70.000 Euro)

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.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.000	2.000	0	2.500	2.500	2.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	78.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	76.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
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	1.500	76.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0	16.100-	16.200-	16.600-	17.000-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.000-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	15.000-	15.100-	14.500-	14.900-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.200-	31.000-	30.700-	31.200-	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.200-	31.000-	30.700-	31.200-	31.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	47.200-	46.100-	45.200-	46.100-	47.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.000-	19.100-	0	19.500-	19.900-	20.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000-	15.100-	0	14.500-	14.900-	15.300-
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	15.000-	15.100-	0	14.500-	14.900-	15.300-

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 2018:

Konzessionsabgabe Strom:	231.600 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	4.200 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	4.400 Euro
	<u>Insgesamt: 240.200 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	229.200	231.600	231.600	231.600	231.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	274.400	276.800	276.800	276.800	276.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.200-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.100-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	33.700-	30.900-	31.200-	31.500-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	240.700	245.900	245.600	245.300	245.000
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	7.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	232.900	240.200	239.900	239.600	239.300

Erläuterungen:

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

Entgelte für Strom (Einspeisevergütung PV-Anlagen)

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Entgelte:

Konzessionsabgaben Strom

zu Ifd. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	274.400	276.800	0	276.800	276.800	276.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.300-	16.500-	0	16.800-	17.100-	17.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	255.100	260.300	0	260.000	259.700	259.400
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	255.100	260.300	0	260.000	259.700	259.400

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	9.500	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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Entgelte:

Konzessionsabgabe Gas

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.500	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	9.500	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 Industriebetriebe
- Sicherstellung eines lückenlosen Trinkwassernetzes

Allgemeine Erläuterungen

GR-Beschluss vom 27.11.2017:

Erhebung einer kostendeckenden Wassergebühr für 2018 und 2020 mit Ausgleich Kostenunterdeckungen aus Vorjahren ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Wassergebühr für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt 2,58 Euro/m³ (netto).

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	94.700	67.500	67.500	71.000	74.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	811.900	849.400	849.400	849.400	866.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	912.600	922.900	923.000	926.600	947.200
12	-	Personalaufwendungen	0	73.200-	74.200-	75.700-	77.200-	78.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	240.000-	255.900-	260.900-	266.000-	271.200-
15	-	Abschreibungen	0	249.300-	233.200-	242.500-	257.800-	273.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	105.000-	115.100-	117.400-	119.700-	122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	681.500-	693.000-	711.300-	735.700-	760.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	231.100	229.900	211.700	190.900	186.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.100-	71.100-	71.600-	72.200-	73.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	141.600-	103.700-	109.800-	119.600-	129.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	210.700-	174.800-	181.400-	191.800-	202.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.400	55.100	30.300	900-	15.600-

Erläuterungen:

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

Wassergebühren

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Wasserversorgungsanlagen, 39.000 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (23.500 Euro) sowie Fremdwasserbezug (172.400 Euro)

zu Ifd. 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	817.900	855.400	0	855.500	855.600	872.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	432.200-	459.800-	0	468.800-	477.900-	487.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	385.700	395.600	0	386.700	377.700	385.500
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	200.500	0	0	0	279.100	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.500	0	0	0	279.100	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	321.900-	444.300-	100.000-	350.000-	569.400-	268.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	5.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	323.100-	450.000-	100.000-	351.200-	570.600-	269.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	122.600-	450.000-	100.000-	351.200-	291.500-	269.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	263.100	54.400-	100.000-	35.500	86.200	116.300

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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	200.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.100	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	200.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.100	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	200.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.100	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	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

2020:
 Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 279.100 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	5.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	5.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	5.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	5.700-	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.

2018: Ortungsgerät: 4.500 €

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	195.000-	100.000-	100.000-	153.000-	153.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	195.000-	100.000-	100.000-	153.000-	153.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	195.000-	100.000-	100.000-	153.000-	153.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	195.000-	100.000-	100.000-	153.000-	153.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Mörikestraße Wasserleitungsbau: 50.000 Euro/125.000 Euro, insg.: 175.000 Euro

2017/2018/2019: Kernerstraße Wasserleitungsbau: 50.000 Euro/70.000 Euro/100.000 Euro, insg.: 220.000 Euro

Summe Mörike-/Kernerstraße: 395.000 Euro

VE 2018: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Kernerstraße Wasserleitungsbau: 100.000 Euro

2020: Lämmlestraße Wasserleitungsbau: 153.000 Euro

2021: Stifferstraße Wasserleitungsbau: 153.000 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000,-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Einbau von 17 Fernwirkanlagen: 180.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	250.000,-	150.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	250.000,-	150.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	250.000,-	150.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	250.000,-	150.000,-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019/2020: Lange Klinge III Wasserleitungsbau: 50.000 Euro/250.000 Euro/150.000 Euro, insgesamt: 450.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	114.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	114.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	114.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	114.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Austausch Wasserleitung: 30.000 Euro/114.000 Euro, insgesamt: 144.000 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	55.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	55.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	55.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	55.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Ringschluss Wasserversorgung zwischen Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße: 15.000 Euro/55.000 Euro, Insgesamt: 70.000 Euro

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	47.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.500-	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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753300001009: Wasserleitungskataster																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	53.000-	0	0	0	0	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001010: Neuenstein, BG Schillerstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001010: Neuenstein, BG Schillerstraße, Wasserleitungsbau Erschließung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen: 27.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753300001013

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001011: Neuenstein, BG Riedweg II											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001011: Neuenstein, BG Riedweg II, Wasserleitungsbau Erschließung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen: 8.400 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001014

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001015

Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme: 754100002003

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001012: Untereppach, Am Mühlberg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001012: Neuenstein, Am Mühlberg, Wasserleitungsbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen: 41.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001015

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001018

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001013: Umzäunung Wassergewinnungsanlagen u. HB											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.300-	0	0	28.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.300-	0	0	28.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.300-	0	0	28.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.300-	0	0	28.400-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001013: Umzäunung Wassergewinnungsanlagen und Hochbehälter:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Umzäunung Bohrbrunnen Höll, Tiergarten, Sallbusch, Schachtbrunnen Öhringer Straße: 30.300 Euro

2020: Umzäunung Hochbehälter: Eschelbach, Kesselfeld: 28.400 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753300001014: Kirchensall, BG Süd																					
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	58.000-	0	0	115.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	115.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	115.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	0	0	115.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001014: Kirchensall BG Süd:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020/2021: Erschließung Wasserversorgung: 58.000 Euro/115.000 Euro: insgesamt: 173.000 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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	107.500	105.900	107.800	109.700	111.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	109.000	107.300	109.200	111.100	113.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90.000-	90.000-	91.800-	93.600-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.600-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	106.000-	105.000-	106.900-	108.800-	110.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Entgelte für Strom (45.000 Euro) sowie Entgelte für Fernwärme (60.900 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	107.500	105.900	0	107.800	109.700	111.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	98.600-	97.600-	0	99.500-	101.400-	103.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
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	8.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.700	26.000	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	66.700	26.000	26.000	26.000
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	29.900-	30.700-	31.700-	32.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	62.000-	89.900-	40.700-	41.700-	42.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	12.000-	23.200-	14.700-	15.700-	16.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.200-	3.800-	3.500-	3.600-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	37.600-	25.700-	27.100-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.300-	41.400-	29.200-	30.700-	32.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	19.300-	64.600-	43.900-	46.400-	48.900-

Erläuterungen:

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

Neuansatz, Förderung vom Bund für Ausbauplanung

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachverständige-, Gerichts-, ähnliche Kosten (Planung Breitbandausbau)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	50.000	50.000	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.186.000	0	457.500	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.186.000	0	457.500	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.000-	0	0	36.000-	50.000-	50.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.776.600-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74.000-	3.776.600-	0	36.000-	50.000-	50.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	74.000-	1.590.600-	0	421.500	50.000-	50.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	84.000-	1.600.600-	0	411.500	60.000-	60.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600101002: Breitbandausbau mit Förderung Bund/Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.186.000	0	457.500	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.186.000	0	457.500	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	0	3.776.600-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.776.600-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.590.600-	0	457.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.776.600-	0	0	0	0

Breitbandausbau Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753600101002: Breitbandausbau mit Förderung Bund/Land:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2018/2019: Investitionszuwendungen vom Bund: 1.582.000 Euro/306.200 Euro, insgesamt: 1.888.200 Euro

Investitionszuwendungen vom Land: 604.000 Euro/151.300 Euro, insgesamt: 755.300 Euro

Summe 2018/2019: 2.643.500 Euro

zu Ifd. 8 Nr. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionszuweisungen an private Unternehmen für Breitbandausbau: 3.776.600 Euro

Nachrichtlich: Eigenanteil/Finanzierungsanteil Stadt: 1.133.100 Euro

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 27.11.2017: Erhebung einer kostendeckenden Gebühr für 2018 bis 2020 mit Ausgleich von Kostenunterdeckungen und Kostenüberdeckungen. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt die Schmutzwassergebühr 3,46 Euro je m³ Abwasser u. die Niederschlagswassergebühr 0,42 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	205.900	215.400	227.900	236.300	244.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.149.400	1.202.300	1.202.300	1.202.300	1.226.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.355.400	1.436.300	1.430.300	1.438.700	1.471.200
12	-	Personalaufwendungen	0	109.800-	110.900-	113.000-	115.300-	117.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	308.400-	304.900-	310.900-	317.000-	323.300-
15	-	Abschreibungen	0	742.700-	744.100-	806.200-	836.200-	866.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72.300-	73.800-	75.200-	76.600-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.233.200-	1.233.700-	1.305.300-	1.345.100-	1.385.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	122.200	202.600	125.000	93.600	86.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	282.300	307.900	307.900	307.900	307.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	116.000-	120.700-	121.900-	123.500-	126.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	380.800-	274.100-	286.000-	302.700-	319.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	214.500-	86.900-	100.000-	118.300-	137.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	92.300-	115.700	25.000	24.700-	51.400-

Erläuterungen:

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

Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser)

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Gebührenüberschussrücklage Niederschlagswasser aus 2015

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 Rechenguttransport 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.149.500	1.202.400	0	1.202.400	1.202.400	1.226.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	490.500-	489.600-	0	499.100-	508.900-	518.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	659.000	712.800	0	703.300	693.500	707.600
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	217.000	0	156.900	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	357.200	0	0	174.500	434.600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	357.200	217.000	0	331.400	434.600	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.669.900-	1.678.700-	476.800-	1.676.800-	1.689.000-	932.600-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.669.900-	1.678.700-	476.800-	1.676.800-	1.689.000-	932.600-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.312.700-	1.461.700-	476.800-	1.345.400-	1.254.400-	932.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	653.700-	748.900-	476.800-	642.100-	560.900-	225.000-

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	Bisher finanziert EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	357.200	0	0	0	174.500	434.600	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	357.200	0	0	0	174.500	434.600	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	357.200	0	0	0	174.500	434.600	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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

Riedweg II Kostenersatz Hausanschlüsse Abwasser (Verrechnung): 140.000 Euro

Summe 2017: 357.200 Euro

2019: K2356 Kostenbeitrag zur gemeindlichen Kanalisation vom Landkreis (Einzahlung): 174.500 Euro

2020: Lange Klinge III Abwasserbeiträge (Verrechnung): 434.600 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeiträge/Hausanschlusskosten Abwasser 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	40.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Austausch Kanal: 10.000 Euro/40.000 Euro, insgesamt: 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001003: Neuenstein, Haller Straße/K2356											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	508.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	508.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	508.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	508.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018:

Neubau Regenwasserkanal: 50.000 Euro/350.000 Euro, insgesamt: 400.000 Euro

Neubau Schmutzwasserkanal: 30.000 Euro/158.000 Euro, insgesamt: 188.000 Euro

Summe 2017/2018: 588.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001004: Regenentlastungskonzeption																					
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	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	217.000	0	156.900	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	217.000	0	156.900	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.600-	235.500-	206.800-	206.800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.600-	235.500-	206.800-	206.800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.600-	18.500-	206.800-	49.900-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.600-	235.500-	206.800-	206.800-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2018/2019: Förderung Einbau Fernwirkanlagen durch das Land (Bescheid vom 11.05.2017): 217.000 Euro/156.900 Euro; insgesamt: 373.900 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018/2019: Einbau von Fernwirkanlagen: 75.000 Euro/235.000 Euro/206.800 Euro; insgesamt: 517.900 Euro

VE 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Einbau Fernwirkanlage: 206.800 Euro

Nachrichtlich: Eigenanteil/Finanzierungsanteil Stadt Neuenstein: 144.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	290.000-	190.000-	190.000-	160.000-	160.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	290.000-	190.000-	190.000-	160.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	290.000-	190.000-	190.000-	160.000-	160.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	290.000-	190.000-	190.000-	160.000-	160.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Mörkestraße Kanalbau: 50.000 Euro/190.000 Euro: insgesamt: 240.000 Euro 2020: Lämmlestraße Kanalbau: 160.000 Euro
 2017/2018/2019: Kernerstraße Kanalbau: 50.000 Euro/100.000 Euro/190.000 Euro: insgesamt: 340.000 Euro 2021: Stifterstraße Kanalbau: 160.000 Euro
 VE 2018: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Kernerstraße Kanalbau: 190.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003
 Gemeindefstraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001007: Kanalerneuerung Inleinerverfahren											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	310.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001007: Kanalerneuerung Inleinerverfahren:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Goethestraße, Eichendorffstraße, Stifterstraße, Lämmlestraße, Schwabstraße, Hölderlinstraße, 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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001008: Eschelbach, Häuserstraße																					
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	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001008: Eschelbach, Häuserstraße, Kanalbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Kanaleumuerung: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	165.000-	165.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	165.000-	165.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	165.000-	165.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	165.000-	165.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalsanierung, 10 Jahresprüfung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Neuenstein: 110.000 Euro/165.000 Euro: insgesamt: 275.000 Euro

VE 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall: 80.000 Euro

2019: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall: 80.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	660.000-	310.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	660.000-	310.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	660.000-	310.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	660.000-	310.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017-2020: Lange Klinge III, Kanalbau: 30.000 Euro/70.000 Euro/540.000 Euro/270.000 Euro, insgesamt: 910.000 Euro
(davon Anteil Regenwasserkanal 540.000 Euro u. Schmutzwasserkanal: 370.000 Euro)
2018-2020: Lange Klinge III, Regenrückhaltebecken: 20.000 Euro/120.000 Euro/40.000 Euro, insgesamt: 180.000 Euro
Summe 2017 bis 2020: 1.090.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	6.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	6.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	6.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	6.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Ersatz Drehlager und Räumerbahnen Belebensbecken II: 55.000 Euro

2018: Auffangmulde Sandcontainer: 6.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	90.700-	0	90.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	90.700-	0	90.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	90.700-	0	90.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	90.700-	0	90.700-	0	0	0	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 (Restzahlungen): 90.700 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001013: Neuenstein, BG Schillerstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001013: Neuenstein, BG Schillerstraße:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 15.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001014: Neuenstein, BG Riedweg II																					
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	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001014: Neuenstein, BG Riedweg II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 220.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001011

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001015

Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme: 754100002003

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001015: Untereppach, Arm Mühlberg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001015: Neuenstein, Am Mühlberg:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 65.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001012

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001018

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001016: Kirchensall, BG Süd											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Süd:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020/2021: Erschließung Abwasserbeseitigung: 234.000 Euro/468.000 Euro: insgesamt: 702.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001017: OD Eschelbach K 2355																					
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	157.200-	0	0	0	157.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	157.200-	0	0	0	157.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	157.200-	0	0	0	157.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	157.200-	0	0	0	157.200-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Kanalemeruerung: 157.200 Euro

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001021

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001841: Kesselgeld, GEP Netz 1											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	110.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	110.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	110.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	32.300-	0	0	110.400-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselgeld, 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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.900-	0	17.300-	46.000-	46.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.900-	0	17.300-	46.000-	46.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.900-	0	17.300-	46.000-	46.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.900-	0	17.300-	46.000-	46.000-

**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
- 2021: Umbau Stielgartenstraße (2.03): 46.000 Euro
- 2022: Außengebiet Lehenstraße (A2.2): 192.100 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	170.200-	165.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	170.200-	165.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	170.200-	165.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	112.000-	0	0	170.200-	165.600-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75380001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Regenüberlaufbecken, Kanal (N2 143 3.01): 43.000 Euro

Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RÜB N2): 69.000 Euro

Summe 2017: 112.000 Euro

2019: Umbau Öhringer Straße (3.11): 70.200 Euro

Herrensee Hochwasserschutz Entlastung Niederschlagswasser: 100.000 Euro

Summe 2019: 170.200 Euro

2019: Umbau Linden-/Friedrichsruher Straße (3.03): 165.600 Euro

2022: 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	267.000-	0	80.500-	103.500-	257.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	267.000-	0	80.500-	103.500-	257.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	267.000-	0	80.500-	103.500-	257.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	267.000-	0	80.500-	103.500-	257.600-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018:	Umbau Max-Eyth-Straße: (4.14): 60.000/183.000 Euro, insg.: 243.000 Euro	2020:	Neubau Stauschacht (RRB N5b): 80.500 Euro
2018:	Hermann-Hagenmayer-Straße (4.01): 5.800 Euro		Umbau Drossel (SSB 12.1 RRB N4): 23.000 Euro
	Umbau Felix-Wankel-Straße (4.15): 55.200 Euro	2021:	Areal Pfeiderer (RÜB N5 4.21): 234.600 Euro
	Umbau Umlauf/Drossel (RÜSB N5): 23.000 Euro		Umbau Robert-Bosch-Straße (4.16): 23.000 Euro
2019:	Neubau Stauschacht (RRB N5a): 80.500 Euro		Summe 2017 bis 2021: 768.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5																					
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	251.600-	251.600-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	251.600-	251.600-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	251.600-	251.600-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	251.600-	251.600-	0	0	0	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

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

zu Ifd. 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
- 2020:
- Bau Regenüberlaufbecken (RÜKB KA): 370.000 Euro
- 2022:
- Umbau Bergstraße (5.21): 92.100 Euro
 - Umbau Unteres Weidenfeld: 5.800 Euro
 - Summe 2022: 97.900 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	73.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	73.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	73.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	73.600-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Tauchwand: (RÜB EB): 17.300 Euro

2020: Außengebiet Frankenstraße (A6.11): 73.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	17.300-	40.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2019: Tauchwand (RÜB OS): 17.300 Euro
- 2020: Regenwasserkanal Michelbacher Straße (R7.2): 40.000 Euro
- 2022: Umbau Eichbrunnenstraße (7.01): 81.700 Euro
Sportplatz Eichbrunnenstraße (7.02, 7.03): 69.100 Euro
Summe 2022: 150.800 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
753800001848: Groß-/Kleinhirochbach, GEP Netz 8																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.200-	0	75.900-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.200-	0	75.900-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.200-	0	75.900-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	55.200-	0	75.900-	0	0	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01): 9.200 Euro

Umbau Drossel/Tauchwand (RÜB GH): 46.000 Euro

Summe 2019: 55.200 Euro

2020: Außengebiet Reutweg (A8.1): 43.700 Euro

Außengebiet In den Schafäckern (A8.2, A8.3): 32.200 Euro

Summe 2020: 75.900 Euro

2022: Umbau Metzendorfer Straße (8.11): 39.100 Euro

Umbau Weinsbacher Straße (8.12): 182.900 Euro

Summe 2022: 222.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001849: Trennsysteme GEP Netz 9:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Vormerkung: 1.000 Euro

2022: Umbau Lohe (R9.01, R9.02, R9.03): 56.400 Euro

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

Umbau Wüchem (R9.06): 21.900 Euro

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

Summe 2022: 152.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001860: Generalentwässerungsplanung Krichensall											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200-	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

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.082.400	515.200	515.200	531.900	531.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.205.500	637.900	637.900	654.600	654.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	386.000-	388.800-	390.100-	391.500-	392.900-
15	-	Abschreibungen	0	1.316.100-	733.700-	768.500-	858.900-	899.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.708.600-	1.127.200-	1.163.300-	1.255.100-	1.296.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	503.100-	489.300-	525.400-	600.500-	642.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	731.800-	772.400-	776.800-	788.500-	804.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	145.200-	372.400-	458.900-	570.200-	624.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	877.000-	1.144.800-	1.235.700-	1.358.700-	1.429.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.380.100-	1.634.100-	1.761.100-	1.959.200-	2.071.800-

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 Gemeindestraßen (200.000 Euro), Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege (60.000 Euro), Unterhaltung Straßenbegleitgrün (42.500 Euro), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (15.000 Euro), Strom für Straßenbeleuchtung (57.300 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			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		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	123.100	122.700	0	122.700	122.700	122.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	392.500-	495.900-	0	394.800-	396.200-	397.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	269.400-	373.200-	0	272.100-	273.500-	274.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.800	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.432.200	0	0	0	834.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.508.000	0	0	0	834.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.294.300-	1.736.300-	883.500-	2.701.900-	1.788.400-	1.493.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.294.300-	1.738.800-	883.500-	2.704.400-	1.790.900-	1.495.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.213.700	1.738.800-	883.500-	2.704.400-	956.400-	1.495.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	944.300	2.112.000-	883.500-	2.976.500-	1.229.900-	1.770.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.432.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.432.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834.500	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.432.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	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

2020: 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	675.000-	0	1.300.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	675.000-	0	1.300.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	675.000-	0	1.300.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	675.000-	0	1.300.000-	600.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017-2020: Erschließung Straßenbau inkl. Radweg entlang Haller Straße bis Kreisverkehr: 65.000 Euro/55.000 Euro/1.300.000 Euro/ 600.000 Euro, insgesamt: 2.020.000 Euro

2018: Neubau Kreisverkehr: 620.000 Euro

Summe 2017 bis 2020: 2.640.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	76.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	76.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	76.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	76.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Straßenerneuerung Teilstück: 20.000 Euro/76.000 Euro, insgesamt: 96.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	342.000-	342.000-	712.000-	712.000-	230.000-	230.000-	420.000-	420.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	342.000-	342.000-	712.000-	712.000-	230.000-	230.000-	420.000-	420.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	342.000-	342.000-	712.000-	712.000-	230.000-	230.000-	420.000-	420.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	100.000-	200.000-	200.000-	342.000-	342.000-	712.000-	712.000-	230.000-	230.000-	420.000-	420.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017-2019: Mörikestraße: 50.000 Euro/100.000 Euro/126.000 Euro, insgesamt: 276.000 Euro
 Kernerstraße: 50.000 Euro/100.000 Euro/216.000 Euro, insgesamt: 366.000 Euro
 VE 2018: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Mörike- u. Kernerstraße: 342.000 Euro

2019: Uhlandstraße: 370.000 Euro

2020: Lämmlestraße: 115.000 Euro

Stifferstraße: 115.000 Euro

2021: Hölderlinstraße: 420.000 Euro

Summe 2017 bis 2021: 1.662.000 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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	350.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	350.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	350.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	60.000-	60.000-	350.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-	312.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019: Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Straße/Max-Eyth-Straße: 60.000 Euro/350.000 Euro/312.000 Euro, insgesamt: 722.000 Euro

VE 2018: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Kreuzungsumbau: 312.000 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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001006: Ortsdurchfahrt Wüchern																					
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	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000,-	0	0	0	0	0	0	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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001007: GV Klumpenhof - K2354																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	60.000-	74.900-	74.900-	74.900-	0	0	0	0	0	0	0	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001009: Neuenstein, Salzweg																					
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	250.000-	0	250.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001009: Neuenstein, Salzweg, Straßenbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: 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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Neubau: 140.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001011: Feldwegebau																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	0	0,00	0	175.000-	175.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0,00	0	150.000-	150.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	0	0,00	0	175.000-	175.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001011: Feldwegebau:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2017: Voraussichtliche forstwirtschaftliche Förderung Neubau Tragdeckschicht Zufahrt Zimmerbachbrücke (rd. 50%): 25.000 Euro

zu Ifd. 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.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001012: Beschilderung, Leitsystem																					
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	65.700-	65.700-	0	0	0	0	53.000-	53.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	65.700-	65.700-	0	0	0	0	53.000-	53.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	65.700-	65.700-	0	0	0	0	53.000-	53.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	65.700-	65.700-	0	0	0	0	53.000-	53.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001012: 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001014: Infrastruktur Elektromobilität																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 754100001014 Infrastruktur Elektromobilität:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: E-Bike-Ladestationen für Vorstadtplatz: 10.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001015: Neuenstein, BG Riedweg II																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001015: Neuenstein, BG Riedweg II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 94.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001011

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001014

Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme: 754100002003

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001016: Neuenstein, BG Schillerstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001016: Neuenstein, BG Riedweg II:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 29.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753300001013

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001017: Bewegliches Vermögen Straßen, Wege											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001017: Bewegl. Vermögen Straßen, Wege:
zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2017 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001018: Untereppach, Am Mühlberg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001018: Untereppach, Am Mühlberg:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 19.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001012

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001015

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001019: GV Lohe - Tannen																					
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	52.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000,-	0	52.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000,-	0	52.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001019: GV Lohe - Tannen:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Neubau Tragdeckschicht Straße 505 Lohe bis Hirschbachbrücke Tannen: 52.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001020: Kirchensall Süd																					
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	450.000-	0	450.000-	925.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-	925.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-	925.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	450.000-	925.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall Süd:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020/2021: Erschließung Straßenbau: 450.000 Euro/925.000 Euro: insgesamt: 1.375.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800001016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100001021: OD Eschelbach K 2355																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-	178.500-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001021: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019: Neubau Gehweg: 30.000 Euro/178.500 Euro: insgesamt:208.500 Euro

VE2018 Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Neubau Gehweg Ortsdurchfahrt Eschelbach K2355: 178.500 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002001: Straßenbeleuchtung allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	8.400-	3.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	8.400-	3.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	8.400-	3.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	8.400-	3.400-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410002001: Straßenbeleuchtung allgemein:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 3.400 Euro p.a.

2020: Zusätzliche Lichtpunkte Häuserstraße, Beinfeld: 5.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.800	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.800	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	104.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2017: Zuwendungen vom Bund (Nationale Klimaschutzinitiative), Bescheid vom 03.05.2016: 15.800 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Beleuchtung: 120.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002003: Straßenbeleuchtung Riedweg II											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	99.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	99.700-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002003: Straßenbeleuchtung BG Riedweg II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Straßenbeleuchtung Baugebiet Riedweg II (Fortsetzung aus Vorjahr): 99.700 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001011

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001014

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001015

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002004: Straßenbeleuchtung OD Eschelbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000,-	51.000,-	51.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	51.000,-	51.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	51.000,-	51.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	51.000,-	51.000,-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002004: Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Eschelbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019: Erneuerung Straßenbeleuchtung: 10.000 Euro/51.000 Euro: insgesamt: 61.000 Euro

VE 2018 Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Straßenbeleuchtung OD Eschelbach: 51.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017

Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 754100002004

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000,-	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III:**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Straßenbeleuchtung Erschließung Gewerbegebiet Lange Klinge III: 52.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
754100003001: Buswartehäuschen																					
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	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Buswartehäuschen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100003001: Buswartehäuschen:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Austausch Buswartehäuschen: 15.000 Euro

2018 ff.: Erhöhung jährlicher Ansatz (+5.000 Euro) für Austausch Buswartehäuschen: 20.000 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 Verkehrssicherheitspflicht und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2018:

Straßenreinigung: 118.800 Euro

Winterdienst: 77.000 Euro

Insgesamt: 195.800 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	43.200-	43.200-	43.900-	44.600-	45.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	43.200-	43.200-	43.900-	44.600-	45.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	43.200-	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	141.600-	152.600-	155.300-	159.200-	165.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	141.600-	152.600-	155.300-	159.200-	165.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	184.800-	195.800-	199.200-	203.800-	210.400-

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.200-	43.200-	0	43.900-	44.600-	45.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.200-	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	43.200-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.500-	9.600-	9.100-	9.200-	9.300-
15	-	Abschreibungen	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.000-	14.100-	13.600-	13.700-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	19.000-	12.200-	11.700-	11.800-	11.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	4.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.800-	17.500-	17.000-	17.100-	17.300-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für Gebäudereinigung (6.500 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.500-	9.600-	0	9.100-	9.200-	9.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.500-	9.600-	0	9.100-	9.200-	9.300-
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	14.500-	9.600-	0	9.100-	9.200-	9.300-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	25.600	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	26.100	15.200	15.200	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.500-	40.000-	40.700-	41.400-	42.100-
15	-	Abschreibungen	0	55.400-	64.300-	65.300-	66.300-	67.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	300-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	88.200-	104.600-	106.000-	107.700-	109.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	62.100-	89.400-	90.800-	92.500-	94.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.100-	48.300-	48.900-	49.800-	51.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.600-	38.800-	39.100-	39.400-	39.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.700-	87.100-	88.000-	89.200-	91.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	111.800-	176.500-	178.800-	181.700-	185.500-

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 30.000 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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.800-	40.300-	0	40.700-	41.400-	42.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.300-	39.800-	0	40.200-	40.900-	41.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.300	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.300	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.200-	395.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.200-	455.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	164.900-	455.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	197.200-	494.800-	0	50.200-	50.900-	51.600-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100101001: Stadtmauersanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.900-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.200-	0	0	0	0	0	0

Grün- und Parkanlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100101001 Stadtmauersanierung:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2017: 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 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	60.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**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: Pauschale für Ersatz/Ergänzung Spielgeräte und Ausstattung der Kinderspielplätze: 5.000 Euro

2018: Ersatz 3-Turmanlage Spielplatz Hauptstraße Kirchensall: 50.000 Euro

2018 ff.: Erhöhung jährlicher Ansatz (+ 5.000 Euro) für Ersatz/Ergänzung Spielgeräte und Ausstattung der Kinderspielplätze: 10.000 Euro p.a.

Buchungsinformation:

Spielplätze der Kindergärten Investitionsmaßnahme 736501120001

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	395.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	395.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	395.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	395.000-	0	0	0	0

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Neugestaltung Parkanlage Walk mit Spielplatz und Bürgerpavillon: 85.000 Euro/395.000 Euro: insgesamt: 480.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201004: Spielplatz Schillerstraße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	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

2018: Erstellung Hochwasserregister: 40.000 Euro

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.700-	51.700-	0	52.700-	53.700-	54.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.700-	51.700-	0	52.700-	53.700-	54.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000-	173.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	147.500-	175.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	147.500-	175.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	199.200-	227.200-	0	55.200-	56.200-	57.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz, Gew., Wasserbau. Anl.
55200000 Öffentl. Gewässer, wasserbau. Anlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.																					
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	108.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	108.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	108.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	108.000-	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Eschelbach: 30.000 Euro/ 108.000 Euro, insgesamt: 138.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach																					
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	0,00	20.000-	20.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017/2018: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach: 20.000 Euro/65.000 Euro, insgesamt 85.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
755200001004: Hochwasserschutz Walk																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Walk:

zu Ifd. 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

2018: Überarbeitung Friedhofsatzung und anschließend Neukalkulation Friedhofsgebühren

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	400	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	60.000	61.000	66.500	66.500	66.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	61.000	61.400	66.900	66.900	66.900
12	-	Personalaufwendungen	0	15.100-	15.200-	15.400-	15.600-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.700-	66.600-	64.800-	65.900-	67.000-
15	-	Abschreibungen	0	32.400-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	122.200-	122.300-	120.600-	121.900-	123.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	61.200-	60.900-	53.700-	55.000-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	71.600-	77.300-	77.800-	79.600-	82.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	40.000-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	111.600-	119.900-	120.400-	122.200-	125.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	172.800-	180.800-	174.100-	177.200-	181.300-

Erläuterungen:

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

Bestattungsgebühren

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (6.000 Euro), Unterhaltung Friedhofanlagen (7.000 Euro), Gebäude-/Bewirtschaftungskosten (10.100 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	61.000	61.400	0	66.900	66.900	66.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	89.800-	88.600-	0	86.900-	88.200-	89.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.800-	27.200-	0	20.000-	21.300-	22.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.000-	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	39.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	39.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	28.800-	66.700-	0	22.500-	23.800-	25.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Friedhöfe der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe																					
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	37.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	37.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Friedhöfe der Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Anlage Urnengrabfeld/Baumbestattungen: 37.000 Euro

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

Für 2018 ist kein Holzeinschlag geplant.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.000	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	11.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	600	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.000-	900-	900-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	6.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.800-	10.000-	9.900-	9.900-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.200-	15.900-	15.800-	15.800-	15.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kein Holzeinschlag geplant

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Leistungsvergütung Unternehmen für Pflegemaßnahmen, 2.000 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	12.000	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
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	600	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.000-	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	27.100-	17.100-	11.100-	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	27.100-	17.100-	11.100-	11.100-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.800-	19.400-	13.400-	13.400-	13.600-

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)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.100-	17.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.100-	17.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
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	27.100-	17.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-

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 bis 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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	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	2.700-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.700-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.700-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-

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		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600-	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

-

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	9.600	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	37.000	37.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	74.700	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	42.100	115.800	55.900	56.000	56.100
12	-	Personalaufwendungen	0	49.000-	57.600-	58.800-	60.000-	61.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	324.200-	217.700-	183.500-	186.400-	189.300-
15	-	Abschreibungen	0	91.300-	98.200-	110.100-	137.900-	138.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.800-	25.400-	25.900-	26.400-	26.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	502.000-	400.600-	380.000-	412.400-	418.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	459.900-	284.800-	324.100-	356.400-	361.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	54.800-	37.200-	37.500-	37.900-	38.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	170.200-	75.900-	77.700-	96.500-	96.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	225.000-	113.100-	115.200-	134.400-	135.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	684.900-	397.900-	439.300-	490.800-	497.300-

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, 74.700 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (insb. Sanierung Sanitär- und Umkleideräume Sporthalle, insgesamt 75.700 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (125.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (insb. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag u. a., insgesamt 11.200 Euro)

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	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	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	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	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 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
757300801003: Anbau Gymnastikhallen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	100.000,-	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000,-	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	100.000,-	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	100.000,-	0,00	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801003 Anbau Gymnastikhallen Stadt- u. Sporthalle Lindenstraße:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Ansatz Planung Anbau von zwei Gymnastikhallen: 100.000 Euro
Darstellung ab 2018 aus steuerlichen Gründen auf Investitionsmaßnahme 757300804001.

Budgetinformation: Die Investitionsmaßnahmen 757300801003 und 757300804001 sind gegenseitig deckungsfähig.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	3	Ergebnis 2016 EUR	4	Ansatz 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	VE 2018 EUR	7	Planung 2019 EUR	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden																					
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	0,00	50.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	670.000-	0	670.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	670.000-	0	670.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	670.000-	0	670.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	50.000-	50.000-	30.000-	0	0	0	670.000-	0	670.000-	0	0	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801004: Generalsanierung Gebäudeteil Umkleiden:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019/2020: Umfassende Erneuerung Dusch-, Wasch-, Umkleideräume (Sanitär, Lüftung, Heizung, Elektrik, Flachdach): 50.000 Euro/30.000 Euro/670.000 Euro,
insgesamt: 750.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300804001: Anbau Gymnastikhallen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	182.400	0	57.600	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	182.400	0	57.600	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	742.300-	291.900-	291.900-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	742.300-	291.900-	291.900-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	559.900-	291.900-	234.300-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	742.300-	291.900-	291.900-	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300804001 Anbau Gymnastikhallen Stadt- u. Sporthalle Lindenstraße:

zu Ifd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2018/2019: Neuansatz Sportförderung vom Land bei positivem Bescheid: 182.400 Euro/ 57.600 Euro, insgesamt: 240.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Ansatz für Planung Anbau von zwei Gymnastikhallen: 100.000 Euro (unter Investitionsmaßnahme 757300801003)

2018-2019: Bauausführung Anbau von zwei Gymnastikhallen: 742.300 Euro/291.900 Euro, insgesamt: 1.035.200 Euro

VE 2018: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2019 für Bauausführung: 291.900 Euro

Darstellung ab 2018 aus steuerlichen Gründen auf Investitionsmaßnahme 757300804001 zuvor 757300801003.

Nachrichtlich: Eigenanteil/Finanzierungsanteil Stadt Neuenstein: 894.200 Euro

Budgetinformation: Die Investitionsmaßnahmen 757300801003 und 757300804001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2018

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.810.000	8.584.000	8.861.900	9.193.600	9.531.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.088.600	2.393.200	1.304.400	2.271.300	2.191.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.933.600	11.004.200	10.193.300	11.491.900	11.749.300
15	-	Abschreibungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	43.000-	36.200-	43.600-	60.700-	68.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.627.700-	5.319.900-	6.476.300-	5.918.200-	5.472.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.000	46.900	47.400	47.900	48.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.625.700-	5.313.200-	6.476.500-	5.935.000-	5.496.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.307.900	5.691.000	3.716.800	5.556.900	6.252.700
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	6.307.900	5.691.000	3.716.800	5.556.900	6.252.700

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	11.933.600	11.004.200	0	10.193.300	11.491.900	11.749.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.625.700-	5.309.200-	0	6.472.500-	5.931.000-	5.492.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.307.900	5.695.000	0	3.720.800	5.560.900	6.256.700
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	6.307.900	5.695.000	0	3.720.800	5.560.900	6.256.700

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	133.000 Euro
Grundsteuer B	762.000 Euro
Gewerbesteuer	2.650.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.074.500 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.100 Euro
Vergnügungssteuer	47.000 Euro
Hundesteuer	32.400 Euro
Familienleistungsausgleich	302.000 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.765.700 Euro
Kommunale Investitionspauschale	627.500 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	11.002.200 Euro

Gewerbesteuerumlage	518.700 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	1.862.700 Euro
Kreisumlage	2.938.500 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	7.000 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	4.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.330.900 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	5.671.300 Euro
-------------------------------------	-----------------------

(jeweils Planzahlen 2018)

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		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	9.810.000	8.584.000	8.861.900	9.193.600	9.531.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.088.600	2.393.200	1.304.400	2.271.300	2.191.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.923.600	11.002.200	10.191.300	11.489.900	11.747.300
15	-	Abschreibungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.627.700-	5.319.900-	6.476.300-	5.918.200-	5.472.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.634.700-	5.330.900-	6.487.300-	5.929.200-	5.483.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.288.900	5.671.300	3.704.000	5.560.700	6.263.600
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	6.288.900	5.671.300	3.704.000	5.560.700	6.263.600

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	11.923.600	11.002.200	0	10.191.300	11.489.900	11.747.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.634.700-	5.326.900-	0	6.483.300-	5.925.200-	5.479.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.288.900	5.675.300	0	3.708.000	5.564.700	6.267.600
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	6.288.900	5.675.300	0	3.708.000	5.564.700	6.267.600

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 2018 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 53.900 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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	43.000-	36.200-	43.600-	60.700-	68.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	52.000	53.900	54.400	54.900	55.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.000	17.700	10.800	5.800-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	19.000	19.700	12.800	3.800-	10.900-
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	19.000	19.700	12.800	3.800-	10.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zinserträge von Kreditinstituten

zu Ifd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Zinsaufwendungen an Kreditinstituten

zu Ifd. 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.000	17.700	0	10.800	5.800-	12.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.000	19.700	0	12.800	3.800-	10.900-
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	19.000	19.700	0	12.800	3.800-	10.900-

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

für das

Haushaltsjahr

2018

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2018			Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel			Leer- stellen
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Teil A: Beamte							
Bürgermeister	B 2	1			1		Besetzt A 16
Höherer Dienst	A 16 A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2		
	A 12	0			0		
	A 11	1			2		A11 - 1 Stelle
	A 10	1,6			0,6		A10 + 1 Stelle
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9 ...	1			1		0,75
	A 6						
Einfacher Dienst	A 6 ...						
	A 2						
Insgesamt Beamte		6,6	0	0	6,6	5,75	Stellenplan Vorjahr: keine Änderung
Teil B: Beschäftigte							
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	86,47	1	0	83,83	82,67	Stellenplan Vorjahr: +2,64 Stellen
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte							
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		93,07	1	0	90,43	88,42	Stellenplan Vorjahr: +2,64 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 8		A 6	A 5
(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				1			A 9 m.D. derzeit mit 75 %	
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement								0,5					Stellenneubewertung 2017	
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein								0,5					Stellenneubewertung 2017	
(2) 1220	Ordnungswesen					0,1									
(2) 5110	Stadtentwicklung					0,3									
Summe Beamte - Teil 1			1	0	0	2	0	1	1,6	0	1	0	0	0	Summe 2018: 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 30.06.2017	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	1,66	
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.											0,1		0,10	0,10	
(1) 1120	Organisation u. EDV						0,1							0,10	0,22	
(1) 1121	Personalwesen						0,8							1,29	1,41	
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse					0,3	0,3					0,5		1,10	1,10	
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement	0,9		1		0,5	1					0,82		5,22	5,17	EG 6 0,05 Stellen nicht besetzt, EG 8 besetzt mit EG 6
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein													12,84	11,84	1 zusätzlicher Mitarbeiter
(2) 1126	Einkauf, Poststelle, Registeratur											0,13		0,23	0,23	
(2) 1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit											0,2		0,20	0,20	
(2) 1132	Abgabewesen						0,9							0,90	0,90	
(2) 1133	Verw. unbebaute Grundstücke					0,1								0,10	0,10	
(2) 1220	Ordnungswesen						0,1					0,14		0,24	0,24	
(2) 1222	Einwohnerwesen											1,94		1,94	1,84	EG 6 0,1 Stellen nicht besetzt
(2) 1223	Personenstandswesen						0,6							0,60	0,60	
(2) 1225	Sozialversicherung											0,42		0,42	0,42	
(2) 1260	Feuerwehr Neuenstein						0,1							0,10	0,10	
(2) 2110	Gemeinschaftsschule mit Mensa											0,66		3,24	3,24	
(2) 2620	Förderung der Musik													0,10	0,10	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	Reinigungskräfte
(2) 3140	Obdachlosen-/Anschlussunter.					0,1						0,2		0,30	0,30	Städtische Objektbetreuung
(2) 3180	Integration Flüchtlinge					0,16								0,16	0,16	
(2) 3650	Kindergarten, Krippe					0,72								0,72	0,72	
(2) 3680	Ehrenamtliches Engagement					0,02								0,02	0,02	
(2) 4241	Sporthalle Öhringer Straße												0,2	0,20	0,20	
(2) 5210	Bauordnung						0,3							0,30	0,30	
(2) 5330	Wasserversorgung						1							1,30	1,30	
(2) 5380	Abwasserbeseitigung											1		2,00	2,00	
(2) 5530	Bestattungswesen						0,3							0,30	0,30	
(2) 5730	Stadt-/Sporthalle Lindenstr.													1,24	1,24	+ 0,24 Stellen Reinigungskraft
Summe Beschäftigte - Teil 1		1	0	0	1	1,9	6	0	6,81	1	19,64	36,80		37,35	36,80	Stellenplan Vorjahr: +1,24 Stellen

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 30.06.2017	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	3,5											4,88	5,48	-0,7 Stellen (S8a), seit 01.09.2017 mit AP besetzt
36501122	Kiga Mauerweg		1		5,55				0,5							7,05	6,60	0,05 Stellen nicht besetzt (S8a), 1,25 Stellen Kleingruppe nach Bedarf
36501123	Kiga Biberburg		1		5,5			0,5								7,00	7,60	inkl. 0,5 Stellen S4 Vertretungskraft alle Kigas (-0,5 Stellen S2, +0,5 Stellen S4)
36501124	Kiga Funtasia	0,6			8,5			0,8								10,28	9,28	
36501125	Kiga Eulennest			0,8	3,2				0,5							4,73	3,23	+0,5 Stellen (S8a)
36501134	Krippe Funtasia	0,4			6,6			1								8,00	8,00	+0,1 Stellen (S8a)
36501141	Sprachförderung Kiga				1											1,00	1,00	
36501221	Schülerhaus Kreativita		0,9						3,95	0,95						6,18	4,68	+1,5 Stellen (S4)
Summe Beschäftigte - Teil 2		1	2,9	1,8	33,85	0	6,25	1,45	0,5	0	1,37				49,12	45,87	Stellenplan Vorjahr: +1,4 Stellen	
Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2												86,47	82,67					

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2018	Zahl der Stellen der Stellen 2017	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	4	3	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	1	1	0	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	4	4	3	Kindergärten
Insgesamt		8	9	6	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. A. Übersicht über die
voraussichtliche
Entwicklung der Liquidität**

für das

Haushaltsjahr

2018

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 in Euro	Planjahr 2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 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 aus 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⁾	-3.231.600	-7.874.500	-3.980.800	0	0
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	12.205.300	4.330.800	350.000	350.000	350.000
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	12.205.300	4.330.800	350.000	350.000	350.000
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁴⁾	271.000	299.000	311.000	318.000	321.000

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, Berücksichtigung Verbindlichkeiten und Forderungen

⁴⁾ zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. B. Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Schulden**

für das

Haushaltsjahr

2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2018

					Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Stand zum 01.01.2018 in Euro	Zinsen 2018 in Euro	Tilgung 2018 in Euro	Stand zum 31.12.2018 in Euro
<u>Darlehn vom Kreditmarkt</u>								
Landesbank Baden-Württemberg								
607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	437.500,00	14.907,50	50.000,00	387.500,00
Deutsche Genossenschaftshypothekebank								
3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	618.750,00	21.203,44	75.000,00	543.750,00
Gesamtsumme bestehende Darlehen:					1.056.250,00	36.110,94	125.000,00	931.250,00

Nachrichtlich:

Schuldenstand insgesamt zum 01.01.2018: 1.056.250,00 € entspricht 161,83 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2018: 931.250,00 € entspricht 142,68 € je Einwohner*

(Schulden der Gemeinden und deren Eigenbetriebe Land BW zum 31.12.2016: 1.030 € je Einwohner)

*Vorläufige Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2016 Basis Zensus: 6.527

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2018

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 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	1.056.250	931.250
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	1.056.250	931.250
<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	1.056.250	931.250
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.056.250	931.250
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	1.056.250	931.250

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. C. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr

2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2018	2019	2020	2021
1*	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 20..	0	0	0	0	0
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2018	4.252.200	0	3.752.200	500.000	0
Summe	4.252.200	0	3.752.200	500.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.841.600	0	2.397.000	2.044.600	400.000

* In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen Planjahr gegliedert nach Vorhaben/Maßnahme

Vorhaben/ Maßnahme	Summe bis 2021	Veran- schlagte Mittel bis 2018	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
721101012001 Neubau Mensa Gemeinschaftsschule: Hochbau	4.300.000	1.800.000	2.000.000	500.000	0
754100001004 Dichtersiedlung: Wasserleitung Mörike-/Kernerstr.	395.000	295.000	100.000	0	0
753800001005 Fernwirkanlage Abwasser: Neuanlagen	517.900	311.100	206.800	0	0
753800001006 Dichtersiedlung: Kanalbau Mörike-/Kernerstr.	580.000	390.000	190.000	0	0
7380001009 Zustandserfassung Kanalisation: 10 Jahresprüfung	355.000	275.000	80.000	0	0
754100001004 Dichtersiedlung: Straßenbau Mörikestr./Kernerstr.	642.000	300.000	342.000	0	0
754100001005 Lange Klinge I, Kreuzungsumb. Robert-Bosch-Str.	722.000	410.000	312.000	0	0
754100001021 OD Eschelbach, Neubau Gehweg entlang K2355	208.500	30.000	178.500	0	0
754100001021 OD Eschelbach, Erneuerung Straßenbeleuchtung	61.000	10.000	51.000	0	0
757300801003 Anbau Gymnastik- halle: Neubaumaßnahme	1.134.200	842.300	291.900	0	0
Summe	8.915.600	4.663.400	3.752.200	500.000	0

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2018

- 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, Förderung Integration**

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) für das Haushaltsjahr 2018

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen 2016 Euro	örtl. Hebesatz 2016 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	125.565	340	195	-	72.015
Grundsteuer B	762.255	310	185	-	454.894
Gewerbsteuer	2.912.265	350	290	-	2.413.019
./ Gewerbesteuerumlage	-2.912.265	350	69	-	-574.132
Gemeindeanteil ESt	5.819.594.226	-	-	0,0006167	3.588.943
Familienleistungsausgleich	458.160.586	-	-	0,0006167	282.547
Gemeindeanteil USt	668.401.601	-	80	0,0005299	283.348

Steuerkraftmesszahl: 6.520.634

(= Steuerkraftaufkommen 2016)

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2016	Quote v. H. 2016	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	6.520.634
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2016 (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.346.486	69,97	1.641.836

Steuerkraftsumme: 8.162.470

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Grundlage

Einwohnerzahlen:

Angenommene Einwohnerzahl zum 30.06.2017: 6.527

Kopfbeträge je Einwohner (§ 7 FAG/Haushaltserlass):

Grundkopfbetrag 1.319,00
 Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.) 1.319,00
 Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.) 1.450,90

1.3.2 Berechnung

A) Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 Nr. 4 FAG)

Einwohnerzahl am 30.06. VJ 6.527
 Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG: 0

Erhöhte Einwohnerzahl: 6.527

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 = 1.385,45876

Gewichteter Kopfbetrag (aufgerundet auf 0,10 €) = 1.385,50

C) Bedarfsmesszahl

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Gewichteter Kopfbetrag	=	9.043.159
6.527		1.385,50		

Bedarfsmesszahl = 9.043.159

1.4 Steuerkraftquote/FAG-Umlagesatz (Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG)

1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100 = 72,11
 6.520.634 / 9.043.159

Steuerkraftquote (immer abgerundet) = 72,00

1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	72	-	60	=	12
Erhöhungsbetrag	12	x	0,060	=	0,720
FAG-Umlagesatz	0,720	+	22,10	=	22,820

FAG-Umlagesatz (maximal 32,00) = 22,820

2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisungen

2.1.1 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 1 und 2 FAG)

Bedarfsmesszahl	9.043.159	
./. Steuerkraftmesszahl	6.520.634	
Schlüsselzahl	2.522.525	
Ausschüttungsquote	70%	
		Schlüsselzuweisungen = 1.765.767,50 €

2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	9.043.159	
60% der Bedarfsmesszahl/Sockelbetrag	5.425.895	
./. Steuerkraftmesszahl	6.520.634	
Unterschiedsbetrag	-1.094.739	
		Mehrzuweisungen = 0,00 €
(30% aus positiven Unterschiedsbetrag)		

2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	8.162.470	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	6.527	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.250,57	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.505,00	
in v. H. des Landesdurchschnittes	83,09	
da zw. 75 und 85 v. H., Einwohnerzahl wird mit 105% angesetzt =	7.506	

B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete Einwohner	x	Kopfbetrag	
7.506		83,60 €	(Mitteilung Ministerium für Finanzen BW 21./22.11.17)
		Investitionspauschale = 627.501,60 €	

2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	489.800.000 € (Basis Haushaltserlass 2017)
Schlüsselzahl	0,0006167
Familienleistungsausgleich = 302.059,66 €	

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag 6.607.000.000 € (Mitteilung Ministerium für Finanzen BW 21./22.11.17)

Schlüsselzahl 0,0006167 (ab 2018, Entwurf DVO GFRG)

Einkommensteueranteil = 4.074.536,90 €

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag 1.030.000.000 € (Mitteilung Ministerium für Finanzen BW 21./22.11.17)

Schlüsselzahl 0,0005662 (ab 2018, Entwurf DVO GFRG)

Umsatzsteueranteil = 583.186,00 €

3. Berechnung der Umlagen

3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz v.H.
8.162.470 22,82

FAG-Umlage = 1.862.675,65 €

3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme x Kreisumlagesatz v.H.
8.162.470 36,00

Kreisumlage = 2.938.489,20 €

3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen : Hebesatz v.H. x Umlagesatz v.H.
(Plan 2018) 350 68,5 (Mitteilung Ministerium für Finanzen BW 21./22.11.17)
2.650.000 €

Gewerbesteuerumlage = 518.642,86 €

4. Schullastenausgleich, Kindergarten- und Kleinkindförderung, Verkehrslastenausgleich, Förderung Integration

a) Schullastenausgleich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	146	177	217	232	271	293	321
Sachkostenbeiträge je Schüler	1.117,00	1.119,00	1.176,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Summe Sachkostenbeiträge	163.082,00	198.063,00	255.192,00	304.384,00	355.552,00	384.416,00	421.152,00

* Amtliche Schulstatistik Stichtag Oktober Vorjahr

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewichtete Kinder*	134,2	141,0	139,2	155,0	180,1	177,7	184,4
Zuweisung je Kind	1.937,26	2.549,00	2.520,39	2.393,37	2.445,00	2.379,22	2.313,58
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	54.706,00	-	-	-	-	-	-
Summe Kindergartenförderung	314.686,29	359.409,00	350.838,29	370.972,35	440.344,50	422.787,39	426.624,15

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewichtete Kinder*	16,2	14,7	19,8	22,8	21,4	27,6	26,9
Zuweisung je Kind	12.589,10	12.850,00	9.420,85	12.332,71	12.333,00	12.150,21	13.826,00
Summe Kleinkindbetreuung	203.943,42	188.895,00	186.532,83	281.185,79	263.926,20	335.345,80	371.919,40

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

d) Verkehrslastenausgleich	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
km GVV-Strassen	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Zuweisung je km	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV §26 FAG	89.900,00	80.600,00	80.600,00	77.500,00	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	9,70	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisungen für Straßen § 27 FAG	46.404,80	40.185,60	40.185,60	40.185,60	40.185,60	40.185,60	40.185,60

e) Förderung Integration § 29d FAG	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personen	-	-	-	-	-	65	85
Zuweisung je Person	-	-	-	-	-	1.235,29	613,00
Summe Kleinkindbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.293,85	52.105,00

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. E. 1.
Budgetierungsrichtlinie
- Budgetregelungen -

für das

Haushaltsjahr

2018

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

IV. E. 2. Querschnittsbudget für Personalaufwendungen - QB Personal -

für das

Haushaltsjahr

2018

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 Querschnittsbudget Personal ist das Hauptamt.

Querschnittsbudget für Personalaufwendungen - QB Personal -

Produktgruppe	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	150.600	60.000	0	50.900
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	0	4.500	0	0
1120 0000	Organisation und EDV	0	4.400	4.200	0	2.100
1121 0000	Personalwesen	0	17.800	99.100	0	93.700
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	131.500	49.100	0	53.300
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	25.000	268.200	0	8.900
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	25.000	502.700	3.500	8.900
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registratur	0	0	15.300	0	0
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.600	0	0
1132 0000	Abgabewesen	0	0	35.500	0	0
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	0	5.400	0	0
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	0	0	0	0	0
1220 0000	Ordnungswesen	0	6.700	9.300	0	2.400
1222 0000	Einwohnerwesen	0	0	77.200	0	0
1223 0000	Personenstandswesen	0	0	23.700	0	0
1225 0000	Sozialversicherung	0	0	16.200	0	0
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	17.600	0	4.100	0	0
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	0	102.800	0	0
2620 0400	Förderung der Musik	0	0	1.500	0	0
2710 0000	Volkshochschule	0	0	8.100	0	0
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0	0	2.500	0	0
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	14.200	0	0
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	0	13.100	0	0
3180 0000	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte	0	0	8.700		

kasse	Sozialversicherung		4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.	Haushalts- ansatz 2018	Erläuterungen
	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 000 Arbeitnehmer			
4.900	12.100	0	6.300	296.800	
400	900	0	0	5.800	
300	900	0	600	12.500	
7.900	19.800	0	30.900	269.200	Personalverwaltung, -buchhaltung, Ruhestandsgehälter, Auszubildende Verwaltung
4.000	9.900	0	5.400	253.200	
21.700	52.300	0	1.500	377.600	Techn. und kaufm.- Gebäudemanagement, Infrastrukturmanagement
35.500	90.400	500	1.500	668.000	
700	3.400	0	0	19.400	
400	1.100	0	0	6.100	Amtsblatt und Homepage
2.900	7.300	0	0	45.700	Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u.a., Mahnung und Beitreibung
400	1.100	0	0	6.900	
0	0	0	0	0	2018 keine Wahlen
800	1.900	0	300	21.400	
6.300	15.800	0	0	99.300	
1.900	4.800	0	0	30.400	
1.300	3.300	0	0	20.800	
300	800	0	0	22.800	Ehrenamtliche Entschädigungen: Funktionsträger, Einsätze, Lohnkostensersatz
7.500	21.200	0	0	131.500	Davon Anteil Mensa 38.700 €
100	300	0	0	1.900	Reinigungskraft Stadtkapelle
1.600	600	0	0	10.300	
0	800	0	0	3.300	
100	1.600	0	0	15.900	
1.000	2.700	0	0	16.800	
700	1.800			11.200	

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	1.508.900	0	0
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0	0	338.000	0	0
3650 1141	Sprachförderung	0	0	43.400	0	0
3650 1221	Schülerhaus Kreativia	0	0	246.900	0	0
3680 0000	Ehrenamtliches Engagement	0	0	1.000	0	0
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0	0	7.000	0	0
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	0	20.100	0	0	7.200
5210 0000	Bauordnung	0	0	12.600	0	0
5330 0000	Wasserversorgung Stadt Neuenstein	0	0	57.800	0	0
5380 0000	Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein	0	0	86.600	0	0
5530 0000	Bestattungswesen	0	0	11.800	0	0
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0	0	44.400	0	0
Summe		29.600	381.100	3.688.400	3.500	227.400

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 202.500 €.

Die Änderungen beruhen auf der Personalkostenvorausrechnung und den Änderungen im Stellenplan.

kasse	Sozialversicherung				
4022 0000	4032 000	4039 0000	4041	Haushalts- ansatz 2018	Erläuterungen
Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beihilfe, Unterstützung und dgl.		
119.700	304.000	0	0	1.932.600	Rappelkiste 304.400 €, Mauerweg 393.900 €, Biberburg 377.100 €, Funtasia 604.900 €, Eulennest 252.300 €
27.600	69.200	0	0	434.800	Funtasia
3.600	8.900	0	0	55.900	Sprachförderung für alle Einrichtungen
18.700	49.200	0	0	314.800	
100	200	0	0	1.300	FIZ, FAMOS, Integration
500	1.400	0	0	8.900	
0	0	0	900	28.200	
1.000	2.600	0	0	16.200	
4.700	11.700	0	0	74.200	
6.900	17.400	0	0	110.900	
1.000	2.400	0	0	15.200	
3.600	9.600	0	0	57.600	
288.100	731.400	500	47.400	5.397.400	

Summe Vorjahr: 5.194.900

Mehraufwendungen: 202.500

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

IV. E. 3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung - QB Gebäudeunterhaltung -

für das

Haushaltsjahr

2018

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 Querschnittsbudget 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.

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung - QB Gebäudeunterhaltung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
1124 0006	<u>Rathaus Neuenstein:</u> "Altes" Rathaus: Schloßstr. 20 u. 22 "Neues" Rathaus: Hintere Str. 1 Tiefgarage: Hintere Str. 7	38.800	Insb. mit Wartung Klimaanlage, Heizung, BHKW, Aufzug, Sanierung WC Rathaus 1. OG Schloßstr. 20, Änderung Lüftung WC-Tiefgarage
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	56.000	Insb. Wartung Heizungen, Überprüfung Rauchmeldeanlagen, Instandsetzung 30 Holzfenster Schloßstr. 24, Sanierung Heizungssystem Schloßstr. 9
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	59.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen, Instandsetzung Bad Mietwohnungen, Umbau Notariat für Folgenutzung
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	2.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein Gerätehaus Kirchensall Museum Neuenstein	41.200	Insb. Wartung Heizung, Tore, Rauchmelder, Einrichtung Duschbereich im Gerätehaus Neuenstein, Renovierungsarbeiten Museum
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule Neuenstein:</u> Schulgebäude	67.900	Insb. Wartung Heizung, Schließanlage, Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Rauchmeldeanlage, RWA-Anlage, Wartung Feststellanlagen, Erhöhung Geländer und Erneuerung Fallschutz Spielplatz Bau IV
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	1.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
2810 0401	<u>Kulturnbahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	3.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	26.000	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Grünbühl: Akustikverbesserung, Erneuerung Dachfenster, Malerarbeiten Treppenhaus Obersöllbach: Modernisierung Personalraum
3140 0501	<u>Einrichtungen für Obdachlose:</u> Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5	3.000	Insb. laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Instandsetzung Zimmer bei Bedarf
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u> Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	14.500	Insb. Instandsetzung bzw. Bedarfsposition falls neue Einrichtungen notwendig werden
3650 1120	<u>Kindergarten 3-6 Jahre:</u> Kiga Mauerweg Neuenstein Kiga Funtasia Neuenstein Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Kiga Biberburg Neuenstein Kiga Rappelkiste Kirchensall	62.000	Insb. Wartung Heizungen, Aufzug und Rauchmeldeanlagen, Erneuerung Personalraum und Grundsanierung WC-Anlagen EG in der Biberburg, lfd. Unterhaltung Spielplätze der Kindergärten
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	3.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen und Einbau Insektenschutzgitter
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	15.000	Insb. Erneuerung Dachfolie bei Bedarf, Wartung und Unterhaltung
4241 0101	<u>Sporthalle Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	9.800	Wartung und Bauunterhaltung u.a. Lüftungsanlage, RWA, Herstellen Panikfunktion Eingang durch Erneuerung Türelement
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

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
5730 0801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen)	75.700	Insb. Wartung Heizung, Lüftung, Bühne, Notstrom, Rauchmeldeanlage, Stadt- und Sporthalle: Panikfunktionen herstellen durch Erneuerung Eingangs- und Notausgangstüren, Reparatur Eingangsüberdachung Sporthalle
Summe Gebäudeunterhaltung 2018:		485.200	

Ansatz 2017: 534.400

Wenigeraufwendungen Vergleich zum Vorjahr: -49.200

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

IV. E. 4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung - QB Gebäudebewirtschaftung -

für das

Haushaltsjahr

2018

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 Querschnittsbudget 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.

Querschnittsbudget 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	6.000	11.800	1.500
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	Gas Heizöl	2.600	5.000	5.000
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	Fernwärme	1.100	17.000	2.200
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	Heizöl	1.100	8.000	2.700
1133 0101	<u>Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte</u>		0	0	0
1133 0401	<u>Verwaltung unbebauter Grundstücke</u>		0	0	0
1224 0001	<u>Kommunales Grundbuchwesen:</u> Notariat, Öhringer Straße 2	-	0	0	0
1260 0010	<u>Gebäude Feuerwehr:</u> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	Erdgas Flüssiggas	6.300	5.000	1.100
1260 0014	<u>Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:</u> Insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	-	0	0	1.300
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule:</u> Schulgebäude	Fernwärme Gas/Heizöl	17.300	61.000	8.000
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	-	100	0	0
2810 0401	<u>Kulturnahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	Gas	600	3.000	300
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	5.100	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	29.500	10.000	8.000

4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2018	Erläuterungen
Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
500	7.800	1.400	0	0	29.000	2018: Sonderreinigung Teppichboden Neubau: 1.400 €
0	300	2.500	6.700	500	22.600	
900	11.300	600	100	0	33.200	
300	1.600	500	0	0	14.200	
0	0	0	5.300	0	5.300	
0	0	0	3.800	0	3.800	
0	0	0	0	0	0	Auszug zum 31.12.2017
800	700	800	200	0	14.900	
0	0	100	0	0	1.400	
4.100	112.000	6.300	0	0	208.700	Abrechnung BHKW 2016
1.700	1.200	0	0	0	2.900	
0	0	0	0	0	0	Bewirtschaftungskosten über Verrechnung Öhringer Str. 2/ Kulturbahnhof
0	0	0	0	0	100	
400	5.000	400	0	0	9.700	
1.500	1.800	700	200	0	20.300	
0	500	0	0	0	500	Wärme, Wasser-/Abwasser, Abfall über Verrechnung Gebäude Erbsenberg 5
2.700	5.200	200	0	9.600	65.200	Inkl. Sonderreinigungen zusätzliche Belegung Kesselfeld

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000	4241 1000	4242 0000
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser
3650 1120	Kindergarten (3-6 Jahre): Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulennest Obersöllibach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	Gas Fernwärme Gasflaschen Gas Heizöl	13.500	21.000	8.000
3650 1130	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	3.900	5.000	1.800
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativia Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	1.600	5.000	1.500
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	3.700	12.000	2.500
5330 0001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtungen	-	0	0	0
5380 0001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	-	0	0	1.800
5410 0001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	-	0	0	2.200
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	-	0	0	0
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	500	0	1.200
5510 0201	Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze: 12 Kinderspielplätze, 6 Bolzplätze, 1 Grillplatz	-	0	0	0
5530 0001	Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	Strom	3.800	0	3.700
5730 0801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein	Fernwärme Gas	32.700	20.000	10.000
Summe 2018:			129.400	192.800	64.800
Summe Vorjahr (Stand Plan 2017):			98.100	184.300	54.500
Änderung gegenüber Vorjahr:			31.300	8.500	+10.300

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Ansätze für Gebäudebewirtschaftung um 51.500 Euro.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr:

- Strom: Anpassung Ansätze an Abrechnung Vorjahr
- Fremdreinigung/Putzmittel: Erhöhung durch Neuausschreibung, Tarifsteigerung und europaweite Ausschreibung
- Abwasser/ Wasser: Erhöhung durch Gebührensteigerung

4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2018	Erläuterungen
Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
2.800	107.600	2.900	0	0	155.800	
1.000	22.100	700	0	0	34.500	
700	2.400	200	0	0	11.400	
400	23.200	800	0	0	42.600	
0	0	1.500	0		1.500	
1.000	100	1.600	0	0	4.500	
0	0	0	0	0	2.200	
0	3.700	100	0	0	3.800	
0	6.500	100	0	0	8.300	
0	0	100	0	0	100	
700	1.500	400	0	0	10.100	
1.500	57.900	2.500	400	0	125.000	2017: Stadthalle, Fremd- statt Eigenreinigung: - 31.000 Euro
21.000	372.400	24.400	16.700	10.100	831.600	
20.700	341.200	24.400	7.600	500	731.300	
300	+31.200	+0	+9.100	9.600	100.300	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. F. Übersicht über die
inneren Verrechnungen**

für das

Haushaltsjahr

2018

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	401.100
11140301	Personalrat der Stadt Neuenstein nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	3.200
11200001	EDV und Telekommunikation Verwaltung nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	61.900
11200002	Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Drucke)	9.800
11210001	Personalverwaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	370.200
11210002	Personalbuchhaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	61.600

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	15.300 19.600 700 434.400
11240001	Technisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	6.300 168.300
11240002	Hausmeisterpool nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	76.700
11240003	Infrastrukturmanagement Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	23.300 26.800 122.700
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	13.100 63.800
11240006	Gebäude Rathaus nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	206.800
11240312- 11240314	Städtische Mietwohnungen - Anschlussunterbringung Vergleichsmiete	10.800
11240316	Gebäude Alte Schule nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	142.400
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	972.100
11260001	Zentraler Einkauf nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	13.100
11260002	Zentrale Poststelle nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	27.000
11320001	Abgabewesen Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	8.100 10.900
12600011	Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	48.800

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
28100401	Kulturbahnhof Neuenstein Miete Veranstaltungen Kulturbahnhof e.V. Rest nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	2.700 34.800
28100516	DG Kesselfeld - Anschlussunterbringung Vergleichsmiete	7.200
31400711	Gebäude Erbsenberg 5 Obdachlosenunterbringung (Nutzer nach Plätzen)	2.900
53800001	Abwasserbeseitigung Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	3.500 304.400
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	3.674.300

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. G. Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

für das

Haushaltsjahr

2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 in Euro
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.906.200	2.292.800
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.906.200	2.292.800

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

für das

Haushaltsjahr

2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 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)	18.529,30
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	18.529,30

Erläuterung zu Nr. 1.4:

Gebührenüberschussrückstellung für Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2015,
vollständige Auflösung der Gebührenüberschussrückstellung in 2018.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. I. Übersicht über den
Stand der Verwendung der
Verkaufserlöse EnBW-Aktien**

für das

Haushaltsjahr

2018

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. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

für das

Haushaltsjahr

2018

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (zu § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Erg. 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0	- 212.800 €	- 1.017.400 €	- 2.712.100 €	- 1.124.700 €	- 649.900 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0	- 32,60 €	- 155,88 €	- 415,52 €	- 172,31 €	- 99,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	99%	94%	86%	94%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0	6.270.900 €	5.657.300 €	3.690.000 €	5.546.700 €	6.249.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0	961 €	867 €	565 €	850 €	957 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	34%	31%	19%	29%	33%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0	6.483.700 €	6.674.700 €	6.402.100 €	6.671.400 €	6.899.500 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0	993 €	1.023 €	981 €	1.022 €	1.057 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	0	35%	37%	34%	35%	37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	2.119.000 €	1.404.000 €	626.000 €	626.000 €	626.000 €
absoluter Betrag	€	0	1.906.200 €	386.600 €	- 2.086.100 €	- 498.700 €	- 23.900 €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0	1.242.000 €	370.100 €	- 1.059.600 €	675.500 €	1.252.000 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0	190 €	57 €	- 162 €	103 €	192 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	141.700 €	125.000 €	148.600 €	192.400 €	216.500 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	1.100.300 €	245.100 €	- 1.208.200 €	483.100 €	1.035.500 €
Betrag je Einwohner	€/EW	0	169 €	38 €	- 185 €	74 €	159 €

Kennzahl		Einheit	Erg. 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€		271.000 €	299.000 €	311.000 €	318.000 €	321.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	0	12.205.300 €	4.330.800 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	1.056.250 €	931.250 €	3.179.650 €	5.031.850 €	5.215.350 €
	Betrag je Einwohner	€/EW		161,83 €	142,68 €	487,15 €	770,93 €	799,04 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	0	- 135.000 €	- 125.000 €	2.248.400 €	1.852.200 €	183.500 €

Einwohnerzahl 30.06.2017: 6527

Kapitallage: Kennzahlen nach Fertigstellung Eröffnungsbilanz

2016: Kamerales Haushaltsrecht

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. K.
**Übersicht über die Ertrags-
und Aufwandsarten**

für das
Haushaltsjahr
2018

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. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Konto	Beschreibung
3160 0000	Planung bilanzielle Auflösung

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
3699 0010	Weiterbelastung Bankgebühren

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Konto	Beschreibung
3711 0000	Aktivierte Eigenleistungen

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Beschreibung
3511 0000	Konzessionsabgaben
3561 0000	Buß- und Verwargelder
3562 0000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.
3582 0000	Erträge aus Aufl. Rückstellungen
3591 0500	Erträge aus diversen Differenzen

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 Vermögensgegenständen
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 grundstücksbezogene Steuern
4249 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude
4251 0000	Aufwand Haltung von Fahrzeugen
4261 0000	Dienst- und Schutzkleidung
4262 0000	Ausbildung, Fortbildung, Umschulung
4269 0000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
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. 15 Abschreibungen

Konto	Beschreibung
4700 0000	Planung bilanzielle Abschreibung
4722 2000	AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung
4722 3000	AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Beschreibung
4517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
4593 0010	Aufwand aus Bankgebühren


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

Notizen



Stadtverwaltung Neuenstein
Schlossstraße 20
74632 Neuenstein

Tel. 07942-105-0
E-Mail: stadtverwaltung@neuenstein.de