

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2019

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr

2019

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 2014	6.341
e) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2015	6.368
f) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2016	6.527
g) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2017	6.499
h) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2018	6.548

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2019	8.019.608 Euro
b) Steuerkraftsumme 2019	9.672.096 Euro
d) Bedarfsmesszahl 2019	9.659.610 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	28
Repräsentation	31
Organisation und EDV	34
Personalwesen	39
Finanzverwaltung u. Kasse	43
Gebäudemanagement	47
Wohn- und Geschäftsgebäude	54
Bauhof Stadt Neuenstein	58
Zentrale Dienstleistungen	61
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
Abgabewesen	67
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	70
Verwaltung unbebauter Grundstücke	77
2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	81
Wahlen und Abstimmungen	84
Ordnungswesen	87
Einwohnerwesen	91
Personenstandswesen	94
Kommunales Grundbuchwesen	97
Sozialversicherung	100
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	103
Gemeinschaftsschule mit Mensa	108
Förderung der Musik	115
Volkshochschulen	118
Stadtbücherei Neuenstein	121
Kulturförderung	125
Kulturnahnhof	129
Dorfgemeinschaftshäuser	134
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	139
Anschlussunterbringung	142
Wohlfahrtspflege	146
Integration Flüchtlinge/ Asylberechtigte	149
Kinder- und Jugendarbeit	152
Kindergarten, Krippe	156
Schulkindbetreuung	171
Kooperation /Vernetzung (FIZ, FAMOS)	175
Sportförderung	178

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sporthalle Öhringer Straße	181
Freisportanlagen	185
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	188
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	191
Bauordnung	194
Elektrizitätsversorgung	197
Gasversorgung	200
Wasserversorgung	203
BHKW Schule	223
Telekommunikation	228
Abwasserbeseitigung	233
Fäkalannahmestation	267
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	270
Straßenreinigung, Winterdienst	301
Öffentliche Toilettenanlage	304
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	307
Öffentliche Gewässer	314
Friedhöfe	321
Forstwirtschaft	326
Wirtschaftsförderung	329
Wochenmärkte	332
Stadt-/Sporthalle	335
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	343
C. Stellenplan	353
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	359
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	361
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	365
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	367
E. Budgetierungsrichtlinie	373
1. Allgemeine Budgetregelungen	374
2. Querschnittsbudget Personal	375
3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	381
4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	385
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	391
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	395
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	397
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	399
J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	401
K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandarten	405

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 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.507.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.478.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		<u>-1.971.400</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.238.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		<u>1.238.000</u>
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von		<u>-733.400</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.456.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.978.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		<u>-522.000</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.248.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		<u>-8.859.700</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		<u>-9.381.700</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-125.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 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>-9.506.700</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 **1.375.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Nachrichtlich Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden durch Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und der Gewerbesteuer (Hebesatzung) vom 26.11.2018 geregelt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **370 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v.H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Neuenstein, 13.03.2019 gez. **Karl Michael Nicklas**
Bürgermeister

II. Vorbericht zum Haushalt 2019

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 2017

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt.

Der erste doppische Haushalt wurde vom Gemeinderat am 13. Februar 2017 verabschiedet.

Der Haushalt wurde durch einen vom Gemeinderat am 09. Oktober 2017 beschlossenen Nachtragshaushalt fortgeschrieben.

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushalts ergab sich durch wesentlich höheren Grunderwerb (Tauschland) sowie durch zeitliche Verschiebung von Bauvorhaben.

Die Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2017 wurde vom Gemeinderat am 30. Juli 2018 mit einem Eigenkapital von 65,9 Mio. Euro festgestellt.

Der erste doppische Jahresabschluss konnte bis dato bereits bis auf die Leistungsverrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils und den Abschlussbuchungen fertig gestellt werden und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2019 dem Gemeinderat vorgelegt.

Vergleich Nachtrag 2017 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Januar 2019):

Haushaltsjahr 2017	Vorläufiges Ergebnis 2017	Nachtrag 2017	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	2.056.917	-212.800	+2.269.717
Sonderergebnis	2.588.037	2.119.000	+469.037
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>4.644.954</u>	<u>1.906.200</u>	<u>+2.738.754</u>
Zahlungsmitteländerung ErgebnisHH	3.742.925	1.242.000	2.500.926
Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.501.362	7.367.300	-1.865.938
Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.135.267	11.229.200	-6.093.993
<u>Saldo Zahlungsmittel Investitionen</u>	<u>366.095</u>	<u>-3.861.900</u>	<u>+4.227.995</u>
Saldo Ermächtigungsübertragungen	3.188.400		
Stand Schulden 31.12.2017	1.056.250		
Stand Kassenkredite 31.12.2017	0		

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich 2,06 Mio. Euro (Plan -213 Tsd. Euro) betragen. Die deutliche Ergebnisverbesserung ist auf höhere Erträge in Höhe von 232 Tsd. und auf deutliche Wenigeraufwendungen in Höhe von 2,04 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal, für Unterhaltung, für Bebauungspläne, für Abschreibungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird sich voraussichtlich um 469 Tsd. Euro auf 2,59 Mio. Euro verbessern. Grund hierfür sind wesentliche Mehrerträge aus Veräußerung von Grundstücken.

Die Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses führen zu einer Verbesserung des **Gesamtergebnisses** von 2,74 Mio. Euro auf 4,64 Mio. Euro.

Die **Zahlungsmitteländerung des Ergebnishaushalts** (vergleichbar mit der kameralen Zuführung) gibt Auskunft über die Innenfinanzierung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich bei 3,74 Mio. Euro liegen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** und die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden voraussichtlich deutlich unter den geplanten Ansätzen abschließen. Die Planabweichungen sind unter anderem auf Investitionsmaßnahmen, die sich zeitlich verschoben haben, zurückzuführen. Für diese Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen im Saldo in Höhe von 3,19 Mio. Euro gebildet und vom Gemeinderat beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2017 mussten keine neuen **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich um die planmäßige Tilgung in Höhe von 135 Tsd. Euro auf 1,06 Mio. Euro.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2018 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde am 23. Juli 2018 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Notwendigkeit eines Nachtrags ergab sich durch wesentliche Änderungen bei einzelnen Bauvorhaben.

Vergleich Haushaltsplan 2018 mit dem Nachtragsplan 2018:

Haushaltsjahr 2018	Nachtrag 2018	Haushalt 2018	Vergleich
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-284.800	-1.017.400	+732.600
Veranschlagtes Sonderergebnis	722.900	1.404.000	-681.100
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>438.100</u>	<u>386.600</u>	<u>+51.500</u>
Veranschlagter Finanzierungssaldo	-6.642.600	-7.874.500	+1.231.900
Schuldenstand zum Jahresende	931.250	931.250	0
Verpflichtungsermächtigungen	8.914.500	4.252.200	+4.466.200
Liquidität zum Jahresende	7.889.300	4.330.800	+3.558.500

Im Nachtrag verringerte sich das negative **veranschlagte ordentliche Ergebnis** deutlich von -1,02 Mio. Euro um 733 Tsd. Euro auf -285 Tsd. Euro. Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen (+790 Tsd. Euro).

Die außerordentlichen Erträge aus Grundstückserlösen mussten im Nachtrag deutlich reduziert werden. Ein in 2018 geplanter Verkauf eines Gewerbegrundstücks kann voraussichtlich erst in 2019 realisiert werden. Insbesondere dadurch reduziert sich das **veranschlagte Sonderergebnis** um 681 Tsd. Euro auf 723 Tsd. Euro.

Durch die Änderungen des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses (+733 Tsd. Euro) und des veranschlagten Sonderergebnisses (-681 Tsd. Euro) verbessert sich das **veranschlagte Gesamtergebnis** im Nachtrag um 52 Tsd. Euro auf 438 Tsd. Euro (Überschuss).

Der **Finanzierungsbedarf** (negativ veranschlagter Finanzierungssaldo) hat sich im Nachtrag von 7,87 Mio. Euro um 1,23 Mio. Euro auf 6,64 Mio. Euro reduziert. Dabei hatten die Änderungen im Ergebnishaushalt einen Anteil an der Verbesserung von 733 Tsd. Euro und die Änderungen aus Investitionstätigkeit von 499 Tsd. Euro.

Für eine baldmögliche Umsetzung der Maßnahmen Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule, Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Kirchensall, Neugestaltung Parkanlage Walk und Anbau Gymnastikhallen wurden zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen (Auszahlungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre) im Nachtrag aufgenommen. Die **Verpflichtungsermächtigungen** erhöhten sich dadurch um 4,47 Mio. Euro auf 8,91 Mio. Euro.

Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2018 931.250 Euro. Aufgrund der sehr guten Kassenliquidität mussten im gesamten Jahr 2018 keine **Kassenkredite** in Anspruch genommen werden.

Zum Jahresende 2018 betrug der **Zahlungsmittelbestand** 3,87 Mio. Euro, der Stand an **Termin- und Spareinlagen** 15,6 Mio. Euro und der bilanzierte Wert an (EnbW) **Aktien** 2,78 Mio. Euro. Zu beachten ist, dass insbesondere die Ermächtigungsübertragungen und die Verbindlichkeiten aus dem Jahr 2018 in 2019 vom Zahlungsmittelbestand noch zu finanzieren sind und die Aktien langfristig als Beteiligungen gehalten werden.

Eine **Prognose des Gesamtergebnisses 2018** ist dennoch schwierig, da Rechnungen die das Jahr 2018 betreffen im 1. Quartal 2019 noch eingehen und die Abschreibungen und Auflösungen sowie die aktivierte Eigenleistungen für das Jahr 2018 im Rahmen des Jahresabschlusses erst noch ermittelt werden müssen. Nach dem derzeitigen Stand ist mit einer Ergebnisverbesserung beim ordentlichen Ergebnis von rd. 1,9 Mio. Euro und beim außerordentlichen Ergebnis von rd. 500 Tsd. Euro zu rechnen.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2019

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2019 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 26. November 2018 das Investitionsprogramm 2019 bis 2022 und die Budgets für Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung vorberaten. Ebenfalls in öffentlicher Gemeinderatssitzung wurde am 17. Dezember 2018 der Ergebnishaushalt 2019 vorberaten. Die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet. Die Einbringung, die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2019 sind in der Gemeinderatssitzung am 28. Januar 2019 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2019

Auf einen Blick	Ansatz 2019
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.971.400 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.238.000 Euro
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>-733.400 Euro</u>
Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-9.506.700 Euro
Kreditermächtigungen	0 Euro
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	493.000 Euro
Schuldenstand zum Jahresende	806.250 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	750.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	1.375.000 Euro

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

Der Fehlbetrag des **veranschlagten ordentlichen Ergebnisses** in Höhe von 1,97 Mio. Euro kann nicht durch den Überschuss des **veranschlagten Sonderergebnisses** (Grundstückserlöse über Buchwert) in Höhe von 1,24 Mio. Euro ausgeglichen werden. Es verbleibt ein negatives **veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)** in Höhe von 733 Tsd. Euro.

Der **Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushalts** beträgt 9,51 Mio. Euro. Der Finanzierungsmittelbedarf kann dabei ohne **Kreditaufnahme** durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand (Kassenbestand, Sichteinlagen) sowie auf einen Rückgriff auf die vorhandenen Termineinlagen und Spareinlagen gedeckt werden.

Die **voraussichtliche Liquidität** am Jahresende beträgt 493 Tsd. Euro.

Der **Schuldenstand** reduziert sich um die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 125 Tsd. Euro auf 806 Tsd. Euro.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 750.000 Euro festgesetzt und dient der Liquiditätssicherung.

In der Haushaltssatzung sind **Verpflichtungsermächtigungen** (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) in Höhe von insgesamt 1,38 Mio. Euro festgesetzt.

4.2 Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2019

Durch Änderungen bei der Finanzstatistik musste die Nummer des Aufwandskonto Besondere schulische Aufwendungen von 4276 0000 auf 4275 0010 und die Nummer des Aufwandskonto Sachaufwand für Jugendbegleiter von 4276 0100 auf 4275 0011 angepasst werden.

4.3 Der Ergebnishaushalt 2019

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2019 beträgt -733.400 Euro (Fehlbetrag).

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2019	Nachtrag 2018	Vergleich
Ordentliche Erträge:			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.350.600	9.374.000	-23.400
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.416.300	4.007.100	-590.800
3 Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	912.700	891.100	+21.600
5 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	2.993.300	2.982.200	+11.100
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.700	285.900	-5.200
7 Kostenerstattungen und -umlagen	24.300	27.800	-3.500
8 Zinsen und ähnliche Erträge	125.600	126.600	-1.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	122.700	122.700	0
10 Sonstige Ordentliche Erträge	281.100	302.200	-21.100
= Ordentliche Erträge	<u>17.507.300</u>	<u>18.119.600</u>	<u>-612.300</u>
Ordentliche Aufwendungen:			
12 Personalaufwendungen	5.599.300	5.367.800	+231.500
14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.894.700	4.023.900	-129.200
15 Abschreibungen	2.602.300	2.522.200	+80.100
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.800	37.200	-5.400
17 Transferaufwendungen	6.563.300	5.708.900	+854.400
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.300	744.400	+42.900
= 19 Ordentliche Aufwendungen	<u>19.478.700</u>	<u>18.404.400</u>	<u>+1.074.300</u>
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<u>-1.971.400</u>	<u>-284.800</u>	<u>-1.686.600</u>
21 Außerordentliche Erträge/Sonderergebnis	1.238.000	722.900	+515.100
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>-733.400</u>	<u>438.100</u>	<u>-1.171.500</u>

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

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

Die Erträge aus der **Grundsteuer A und B** sind entsprechend der beschlossenen Hebesatzerhöhung auf 370 v.H. und der aktuellen Veranlagung fortgeschrieben. Die Ansätze sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 204 Tsd. Euro auf 1,10 Mio. Euro gestiegen.

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz bei der **Gewerbsteuer** um 404 Tsd. Euro auf 3,04 Mio. Euro. Die Verringerung ist von einmalige hohen Steuerzahlungen zurückzuführen. Ohne die beschlossene Hebesatzerhöhung auf 370 v.H. wäre der Ansatz 2019 nochmals um 160 Tsd. Euro niedriger. Der Ansatz 2019 in Höhe von 3,04 Mio. Euro liegt über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre mit 2,79 Mio. Euro.

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 170 Tsd. Euro auf 4,24 Mio. Euro.

Der Anstieg ist auf die prognostizierte Steigerung des Aufkommens in Baden-Württemberg zurückzuführen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** verringert sich der Ansatz geringfügig um 10 Tsd. Euro auf 572 Tsd. Euro. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Berechnungsgrundlage das prognostizierte Aufkommen in Baden-Württemberg.

Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich um 14 Tsd. Euro auf 316 Tsd. Euro.

Der **Vergnügungssteueransatz** bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 47 Tsd. Euro.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** erhöht sich um 3 Tsd. Euro auf 35 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 591 Tsd. Euro auf 3,42 Mio. Euro. Die Wenigererträge resultieren im Wesentlichen aus geringeren Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** (Ersatz vom kommunalen Finanzausgleich für fehlende eigene Steuereinnahmen) wurden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet. Da das Ergebnis des Vorjahres 2017 bei der Gewerbesteuer deutlich über dem Durchschnitt liegt (2017: 4,81 Mio. Euro, Durchschnitt: 2,79 Mio. Euro), verringern sich die Schlüsselzuweisungen deutlich um 640 Tsd. Euro auf 1,15 Mio. Euro.

Die allgemeinen **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke** erhöhen sich in Summe um 109 Tsd. Euro auf 1,64 Mio. Euro. Wenigerzuweisungen für die Schulsozialarbeit (-39 Tsd. Euro, Abwicklung über das Albert-Schweitzer-Kinderdorf) werden ausgeglichen durch höhere Zuweisungen für die Gemeinschaftsschule (+39 Tsd. Euro) sowie für Krippen- und Kindergartenkinder (+109 Tsd. Euro).

Zuweisungen vom Bund wurden für das Haushaltsjahr 2019 keine veranschlagt. Im Vorjahr wurden 50 Tsd. Euro als Zuschuss für die Planung des Breitbandausbaus angesetzt.

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Schlüsselzuweisung je Einwohner ohne Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Sie verringert sich nach der Berechnung des Finanzausgleichs um 10 Tsd. Euro auf 626 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** betragen 913 Tsd. Euro. Genau wie die Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (wie z.B. Abwasser-, Erschließungs- oder Wasserversorgungsbeiträge) jährlich entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Der Ansatz 2019 wurde aufgrund der Eröffnungsbilanz und den Haushaltsplanansätzen berechnet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 22 Tsd. Euro erhöht.

Die Erträge aus **(5) Entgelte für öffentliche Einrichtungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 11 Tsd. Euro auf 2,99 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren 71 Tsd. Euro, Benutzungsgebühren 291 Tsd. Euro, Entgelten für Strom- und Fernwärme 98 Tsd. Euro, Wassergebühren 849 Tsd. Euro, Abwassergebühren 1,2 Mio. Euro sowie Kinderbetreuungsgebühren 481 Tsd. Euro.

Die **(6) Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2019 281 Tsd. Euro (-5 Tsd. Euro). Die Wenigererträge sind auf den Leerstand der Mietwohnungen Fischgärten 8 (Renovierung) zurückzuführen. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus Mieten und Pachten 150 Tsd. Euro, Erträge aus Verkauf 17 Tsd. Euro sowie Verpflegungsgebühren 114 Tsd. Euro (Mensa 59 Tsd. Euro, Kindergarten 37 Tsd. Euro, Krippe 18 Tsd. Euro).

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 24 Tsd. Euro. Die Stadt erhält insbesondere von anderen Gemeinden einen Ersatz für auswärtige Kinder im Kindergarten, in der Krippe oder in der Grundschule sowie vom Landkreis für die Erledigung von Aufgaben der Abfallwirtschaft.

Die **(8) Zinsen und ähnliche Erträge** in Höhe von insgesamt 125 Tsd. Euro teilen sich auf Zinserträge von Kreditinstituten 1 Tsd. Euro und auf Gewinnanteile aus Unternehmen (Dividende EnBW-Aktien) 124 Tsd. 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** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 21 Tsd. Euro auf 281 Tsd. Euro. Die Erträge aus Konzessionsabgaben reduzieren sich dabei um 2 Tsd. Euro auf 238 Tsd. Euro. Die Rückstellungen für Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung wurden 2018 vollständig aufgelöst (2019: -19 Tsd. Euro).

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushalt 2019 17.507.300 Euro und ist damit um 612.300 Euro geringer als im Vorjahr (18.119.600 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 232 Tsd. Euro auf 5,6 Mio. Euro an. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung sowie aus Veränderungen im Stellenplan. Die einzelnen Änderungen sind im Stellenplan (S. 353 ff.) und im Querschnittsbudget für Personalaufwendungen (S. 375 ff.) erläutert.

Die **(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 129 Tsd. Euro auf 3,9 Mio. Euro. Die Verringerung ist insbesondere auf eine Reduzierung der Ansätze für Unterhaltung der Gemeindestraßen (-100 Tsd. Euro) und des Planansatzes für Umlegungsverfahren (-50 Tsd. Euro) zurückzuführen.

Die größten Haushaltsplansätze wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet für Gebäudebewirtschaftung (840 Tsd. Euro), für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (535 Tsd. Euro), für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (259 Tsd. Euro, insb. Abwasserbeseitigung 66 Tsd. Euro, Stadien- und Sportplätze 53 Tsd. Euro, Wasserversorgung 40 Tsd. Euro, Kinderspiel- und Bolzplätze 30 Tsd. Euro), für EDV-Aufwendungen (259 Tsd. Euro), für Unterhaltung Straßen und Wege mit Begleitgrün und Beleuchtung (185 Tsd. Euro), für Strom für Betriebszwecke (184 Tsd. Euro, insb. Abwasserbeseitigung 99 Tsd. Euro, Straßenbeleuchtung 57 Tsd. Euro, Wasserversorgung 24 Tsd. Euro), für den Fremdwasserbezug (176 Tsd. Euro) sowie für die Schlamm Entsorgung der Abwasserbeseitigung (114 Tsd. Euro).

Die Aufwendungen für **(15) Abschreibungen** betragen 2,6 Mio. Euro. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der festgestellten Eröffnungsbilanz und der 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 80 Tsd. Euro erhöht.

Der Ansatz für **(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 32 Tsd. Euro. Im Vorjahr waren die Zinsaufwendungen für Kredite noch um 5 Tsd. Euro höher.

Die **(17) Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 854 Tsd. Euro auf 6,56 Mio. Euro.

An den Landkreis müssen 544 Tsd. Euro mehr an Kreisumlage, insgesamt 3,48 Mio. Euro und an das Land müssen 408 Tsd. Euro mehr Finanzausgleichsumlage, insgesamt 2,27 Mio. Euro bezahlt werden.

Diese beiden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 952 Tsd. Euro können auch nicht durch Wenigeraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 113 Tsd. Euro oder den übrigen Zuschüssen und Zuweisungen kompensiert werden.

Der Gesamtansatz für Transferaufwendungen gliedert sich wie folgt: Kreisumlage 3,48 Mio. Euro, Finanzausgleichsumlage 2,27 Mio. Euro, Gewerbesteuerumlage 558 Tsd. Euro, Zuweisungen an Zweckverbände (insb. NOW-Umlagen) 128 Tsd. Euro, Zuschüsse an übrige Bereich (insb. Vereinszuschüsse) 105 Tsd. Euro sowie Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbänden (insb. Schullasten- und interkommunaler Ausgleich Kindergarten) 19 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 787 Tsd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 43 Tsd. Euro gestiegen. Die größte Aufwandsart sind die Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben mit 237 Tsd. Euro, gefolgt von den Geschäftsaufwendungen mit 167 Tsd. Euro und den Erstattungen an Gemeinden 176 Tsd. Euro (insb. Ablöse Unterhaltung Kreisverkehr Lange Klinge III) sowie der Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit mit 94 Tsd. Euro. Die globalen Minderaufwendungen betragen 1% der Personalaufwendungen, insgesamt 56 Tsd. Euro und sind in der laufenden Bewirtschaftung 2019 einzusparen.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushalt 2019 19.478.700 Euro und ist damit um 1.074.300 Euro höher als im Vorjahr (18.404.400 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen) im Haushalt 2019 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1,97 Mio. Euro. Er ist damit um 1,69 Mio. Euro höher als im Vorjahr (Fehlbetrag 284 Tsd. Euro).

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen 1,24 Mio. Euro. Die außerordentlichen Erträge sind Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken (zehn Wohnbaugrundstücke Riedweg II und ein Gewebegrundstück Lange Klinge II). Die Erträge sind die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert der verkauften Grundstücke.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** entspricht den außerordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushalts mit 1,24 Euro und ist um 515 Tsd. Euro höher als im Vorjahr (723 Tsd. Euro).

Beurteilung Gesamtergebnishaushalt/ Genehmigungsfähigkeit Haushalt 2019:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,97 Mio. Euro. Das bedeutet, dass trotz einem Höchststand an Erträgen es nicht gelingt, die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften.

Zu beachten ist, dass ein wesentlicher Grund für den hohen Fehlbetrag mit die „Zweijahresverzögerungssystematik“ des Finanzausgleichs ist. Die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 führen zwei Jahre verzögert im Haushaltsjahr 2019 zu wesentlich geringeren Schlüsselzuweisungen (Wenigererträge) und Mehraufwendungen bei der Kreisumlage und bei der Finanzausgleichsumlage.

Durch die außerordentlichen Erträge aus Grundstückserlösen, dem veranschlagten Sonderergebnis mit 1,24 Mio. Euro, kann der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1,97 Mio. Euro teilweise ausgeglichen werden. Nach Verrechnung verbleibt aber immer noch ein negativ veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von 733 Tsd. Euro.

Es ist sehr bedenklich, dass der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses nicht einmal mit dem Sonderergebnis ausgeglichen werden kann. Das Ziel muss sein, um eine stetig nachhaltige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten, dass der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wird, sprich die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen.

Die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2019 kann trotz des Fehlbetrags erreicht werden durch Verwendung der Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 2017 (nach Feststellung der Jahresrechnung) oder da es sich bei dem Fehlbetrag um nicht erwirtschaftete Abschreibungen handelt durch Verrechnung mit dem Eigenkapital (Erleichterung im Übergangszeitraum).

4.4 Der Gesamtfinanzhaushalt 2019

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 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.978.800 Euro
= Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	-522.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141.300 Euro
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	174.500 Euro
20 Einzahlungen aus Veräußerungen Vermögen	3.073.000 Euro
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.388.800 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
24 Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	3.661.000 Euro
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.618.700 Euro
26 Auszahlungen Erwerb bewegliches Vermögen	306.300 Euro
28 Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	650.500 Euro
29 Auszahlungen Erwerb immaterielles Vermögen	12.000 Euro
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.248.500 Euro
= Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.859.700 Euro
= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	<u>9.381.700 Euro</u>
Finanzierungsmittelbedarf a. Finanzierungstätigkeit	-125.000 Euro
<u>Finanzierungsmittelbedarf GesamtfinanzHH</u>	<u>9.506.700 Euro</u>

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 16,46 Mio. Euro und die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) beträgt 16,98 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts** in Höhe von 522 Tsd. Euro.

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 5,39 Mio. Euro und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 14,25 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 8,86 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2019 2,14 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind veranschlagt für den Breitbandausbau 911 Tsd. Euro, bei der Abwasserbeseitigung (Kanalsanierung Dichtersiedlung und Fernwirkanlage) 460 Tsd. Euro, bei der Gemeinschaftsschule (Sanierung Bau III und Mensa) 350 Tsd. Euro, bei der Erneuerung Ortsdurchfahrt Kirchensall 209 Tsd. Euro, beim Anbau der Gymnastikhallen an die Sporthalle Lindenstraße 136 Tsd. Euro und für den Feldwegeausbau 75 Tsd. Euro.

Bei den **(19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** handelt es sich um den Kostenbeitrag des Landkreises zur gemeindlichen Kanalisation (Ausbau K 2356) in Höhe von 175 Tsd. Euro.

Die **(20) Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen** betreffen die Veräußerungen von Baugrundstücken und Tauschland. Im Gesamtansatz der Einzahlungen von 3,07 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 2019 3,66 Mio. Euro eingeplant. Davon sind 3,60 Mio. Euro für Grunderwerb für Erschließungen und 61 Tsd. Euro für Gebäude (insb. Fluchttreppe Kinderhaus Funtasia und Kunststoffbelag Spielplatz Gemeinschaftsschule) vorgesehen.

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2019 9,62 Mio. Euro, die in insgesamt 34 Einzelmaßnahmen veranschlagt sind. Darin nicht enthalten sind Maßnahmen der Vorjahre die noch nicht abgeschossen sind. Einzelmaßnahmen des Haushaltsjahres 2019 ab 500.000 Euro im Überblick:

- Neubau Mensa Gemeinschaftsschule: 2.000.000 Euro
- Neubau Straße und Gehweg Ortsdurchfahrt Kirchensall/L1051: 1.500.000 Euro
- Neubau Kanal Abwasserbeseitigung Ortsdurchfahrt Kirchensall/L1051: 795.000 Euro
- Neubau Kreisverkehr Lange Klinge III: 675.000 Euro
- Anbau Gymnastikhallen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: 742.300 Euro
- Neubau Kreisverkehr Lange Klinge III: 675.000 Euro
- Straßenneubau Dichtersiedlung, Mörike- und Kernerstraße: 662.000 Euro
- Anbau Gymnastikhallen Stadt- u. Sporthalle: 600.000 Euro
- Neubau Regen- und Schmutzwasserkanal Haller Straße/K2356: 508.000 Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2019 306 Tsd. Euro eingeplant. Die größten Beschaffungen sind beim Bauhof 50 Tsd. Euro (Ersatz Fahrzeuge und Geräte nach Bedarf), beim Kindergartenspielplatz Kinderhaus Funtasia 41 Tsd. Euro (Ersatz Spielgeräte), bei der Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 37 Tsd. Euro (insb. Ersatz Hebebühne), bei den öffentlichen Spielplätzen 35 Tsd. Euro (Ersatz Spielgeräte) und für Weihnachtsstände der Stadtweihnacht 30 Tsd. Euro vorgesehen.

Für **(28) Investitionsfördermaßnahmen** sind 3 Tsd. Euro (Wasser- und Bodenverband) und 648 Tsd. Euro für die Förderung des Breitbandausbaus (Nachfinanzierung) vorgesehen.

Der Gesamtansatz für den **(29) Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen** (Beschaffung Software Modul "Sitzungsdienst") beträgt 12 Tsd. Euro.

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt 2019 125 Tsd. Euro und entspricht den **(34) Auszahlungen für Tilgungen**.

Beurteilung Finanzhaushalt 2019:

Die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) hat zum ersten Mal einen Zahlungsmittelbedarf. Das heißt, die laufenden Auszahlungen übersteigen die laufenden Einzahlungen. Zur Finanzierung der nicht gedeckten laufenden Auszahlungen müssen von den „angesparten“ liquiden Mitteln 522 Tsd. Euro verwendet werden.

Zusätzlich sind noch aus den „angesparten“ liquiden Mitteln 8,6 Mio. Euro Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und 125 Tsd. Euro an ordentlichen Kredittilgungen zu finanzieren.

Die Nettoinvestitionsrate (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel) als bedeutende Kennzahl zur finanziellen Leistungsfähigkeit ist erstmals negativ (-647 Tsd. Euro, Saldo aus Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt und ordentliche Tilgungen).

Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2019 die laufende Verwaltungstätigkeit keinen Beitrag mehr zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet und dies obwohl die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für sich betrachtet einen deutlichen Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaften.

Der Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushaltes (Saldo Zahlungsmittelbedarf laufende Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelbedarf Investitionstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit) beträgt 9,51 Mio. Euro. Das heißt, 2019 werden 9,51 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 gegen Null 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 2019, 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 2019 für z.B. Planung Bebauungspläne, Aufwendungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden im Finanzplanungszeitraum nicht mehr fortgeschrieben.

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 2018 - 2021	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis	-284.800	-1.971.400	-922.400	152.800	-1.048.600
Außerordentliches Ergebnis	722.900	1.238.000	740.000	490.000	490.000
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	438.100	-733.400	-182.400	642.800	-558.600
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende	-6.642.600	-9.506.700	-179.000	16.000	1.421.900
Vorauss. Liquidität zum Jahresende	12.780.800	493.000	314.000	330.000	1.751.900
Schuldenstand zum Jahresende	931.250	806.250	4.466.950	4.914.250	4.683.050

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist bis auf das Jahr 2021 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 und der vorgenommenen Realsteuererhöhung, den hohen Zuweisungen und Zuschüssen wäre das Ergebnis noch deutlich schlechter. Hier gilt es, die ordentlichen Erträge angemessen weiter zu erhöhen und aber vor allem ordentliche Aufwendungen zu verringern bzw. zu vermeiden. 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 Ergebnisrücklagen der Haushaltsjahre 2017 und 2018. Die geplanten Ergebnisrücklagen wurden nicht berücksichtigt, da diese noch nicht festgestellt wurden.

Trotz hohen außerordentlichen Ergebnisses (Erträge aus Bauplatzverkäufen) der Jahre 2020 bis 2022 in Höhe von 1,72 Mio. Euro gelingt es nur in 2021 ein ausgeglichenes **Gesamtergebnis** zu bekommen. Dies verdeutlicht das strukturelle Defizit im Gesamtergebnishaushalt.

Die Liquidität, der Kassenmittelbestand, ist entsprechend der Finanzplanung durchweg über dem gesetzlichen Mindestbestand. Dank des voraussichtlich hohen Endbestandes im Jahr 2018 in Höhe von 12,78 Mio. Euro, der unter anderem auf den Aktienverkäufen der EnBW beruht und des schnellen Verkaufs von Grundstücken des Baugebiets Riedweg II, können die hohen Investitionssummen im Jahr 2019 noch ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Die vorhandenen finanziellen Mittel sind aber endlich. Der Stand des „Sparbuchs“ verringert sich bereits Ende 2019 annähernd auf den gesetzlichen Mindestbestand. Im Jahr 2020 und 2021 müssen nach der Finanzplanung 4,48 Mio. Euro neue Kredite zur Finanzierung des Haushalts aufgenommen werden.

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 2018 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand und einem beruhigenden Stand an Kassenmitteln ist hervorragend. Im Hinblick auf die Fülle der geplanten Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum bis 2022 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 bereits neun Jahre anhaltende atypische Hochkonjunktur wird auch einmal zu Ende gehen, die Steuern werden stagnieren oder vielleicht auch sinken, die Aufgaben und Ausgabeverpflichtungen jedoch werden bleiben.

Um den Erhalt der finanziellen Leistungskraft der Stadt zu sichern, ist die Umsetzung der geplanten Gewerbe- und Wohngebiete zwingend zeitnahe erforderlich. Die Chancen für gute Steuereinnahmen in der Zukunft sind zu erhöhen durch Verwirklichung neuer Gewerbe- und Wohnbaugebiete um Rücklagen für schlechtere Zeiten bilden zu können.

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.

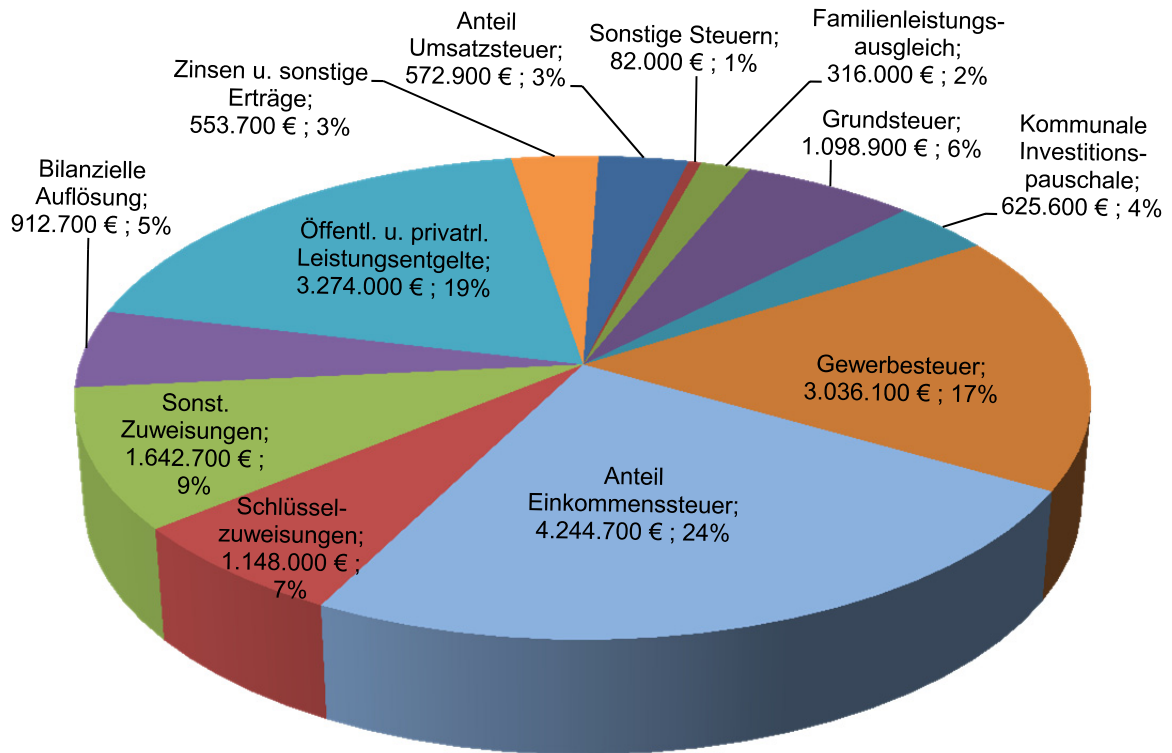
Ein Dank an die Beteiligten!

Neuenstein, 14. Januar 2019

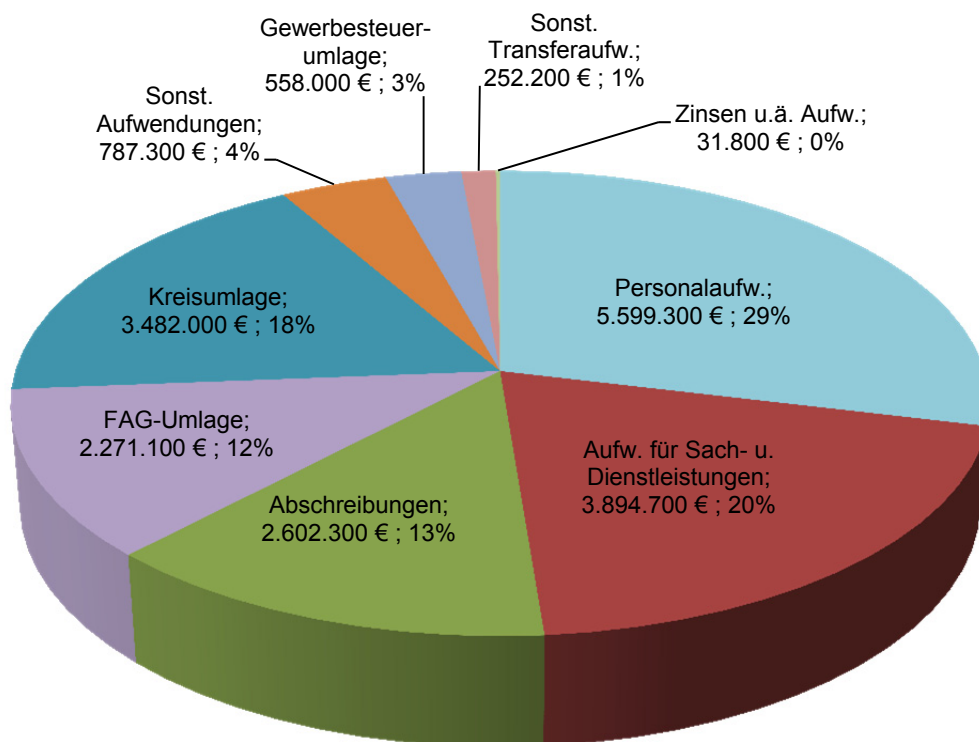
Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

Andreas Frickinger
Amtsleiter Finanzverwaltung

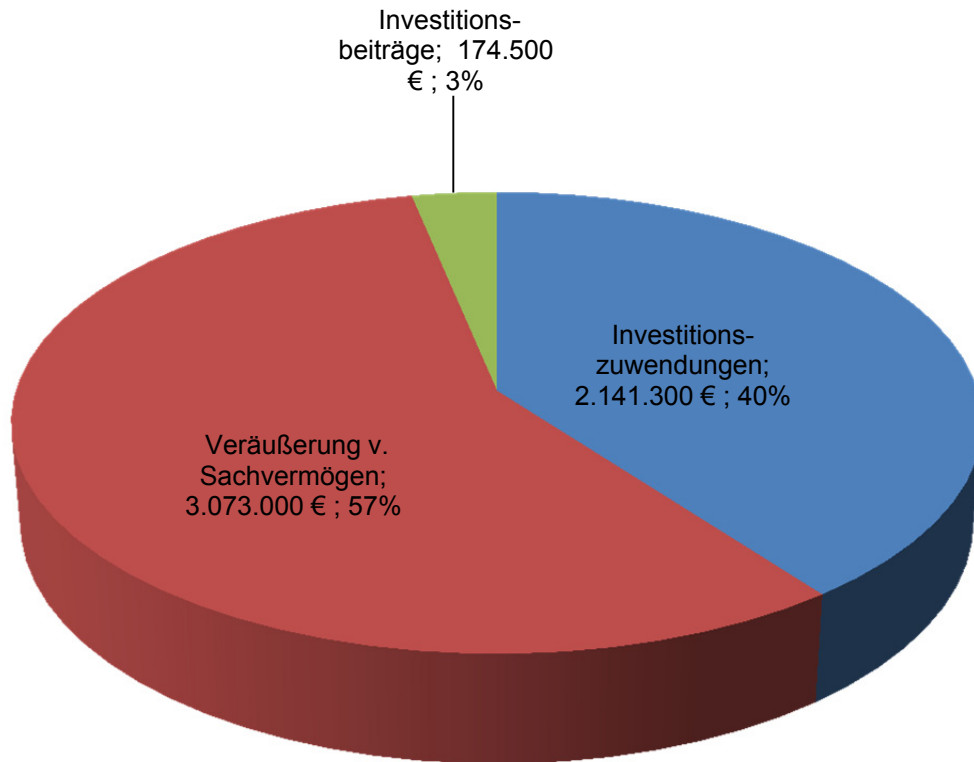
Erträge des Ergebnishaushalts



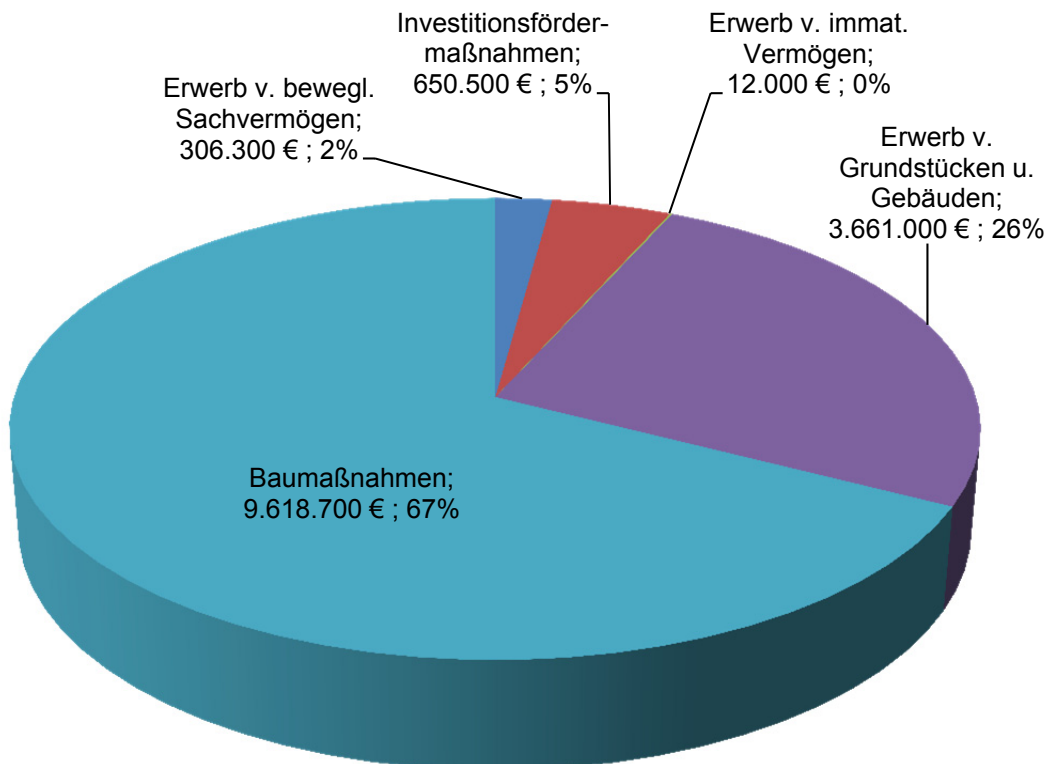
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 1.
Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr
2019

Gesamtergebnishaushalt - Übersicht -

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.273.731	9.374.000	9.350.600	9.716.000	10.063.300	10.412.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.718.510	4.007.100	3.416.300	3.849.900	4.121.700	3.720.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888.420	891.100	912.700	903.900	977.600	995.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.879.645	2.982.200	2.993.300	3.051.500	3.130.200	3.148.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.569	285.900	280.700	285.300	290.000	295.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.743	27.800	24.300	24.300	24.300	24.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.767	126.600	125.600	125.600	125.600	125.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.873	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.134	302.200	281.100	272.500	272.500	272.500
11	=	Ordentliche Erträge	18.548.393	18.119.600	17.507.300	18.351.700	19.127.900	19.117.300
12	-	Personalaufwendungen	4.706.481-	5.367.800-	5.599.300-	5.795.300-	5.997.300-	6.205.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.637-	4.023.900-	3.894.700-	3.842.400-	3.713.100-	3.863.700-
15	-	Abschreibungen	2.401.222-	2.522.200-	2.602.300-	2.825.200-	3.012.300-	3.104.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.715-	37.200-	31.800-	46.200-	63.700-	66.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.847.690-	5.708.900-	6.563.300-	6.099.200-	5.574.900-	6.312.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.732-	744.400-	787.300-	665.800-	613.800-	612.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.491.476-	18.404.400-	19.478.700-	19.274.100-	18.975.100-	20.165.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.917	284.800-	1.971.400-	922.400-	152.800	1.048.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.628.334	778.000	1.238.000	740.000	490.000	490.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	40.297-	55.100-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.588.037	722.900	1.238.000	740.000	490.000	490.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.644.954	438.100	733.400-	182.400-	642.800	558.600-

Gesamtergebnishaushalt - im Detail -

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.273.731	9.374.000	9.350.600	9.716.000	10.063.300	10.412.400
		30110000 Grundsteuer A	133.612	133.000	138.100	138.200	138.200	138.200
		30120000 Grundsteuer B	777.957	762.000	960.800	963.800	966.800	969.800
		30130000 Gewerbesteuer	4.809.614	3.440.000	3.036.100	3.096.800	3.158.700	3.221.900
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.748.030	4.074.500	4.244.700	4.518.500	4.775.700	5.033.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	441.620	583.100	572.900	591.100	605.800	620.500
		30310000 Vergnügungssteuer	52.059	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		30320000 Hundesteuer	32.018	32.400	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	278.823	302.000	316.000	325.600	336.100	346.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.718.510	4.007.100	3.416.300	3.849.900	4.121.700	3.720.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.663.456	1.787.900	1.148.000	1.561.000	1.795.300	1.437.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	561.382	636.100	625.600	646.200	730.400	687.500
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Bund	0	50.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	1.485.420	1.532.700	1.642.100	1.642.100	1.595.400	1.595.400
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	250	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.300	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	5.702	400	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888.420	891.100	912.700	903.900	977.600	995.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	891.100	912.700	903.900	977.600	995.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.892	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	321.140	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	554.388	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.879.645	2.982.200	2.993.300	3.051.500	3.130.200	3.148.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	79.936	73.600	71.200	72.900	74.300	76.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.913	248.300	276.300	281.300	281.300	281.300
		33210099 RAP Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		33219100 Entgelte für Strom	88.700	90.200	67.700	90.200	90.200	90.200
		33219200 Entgelte für Fernwärme	23.574	60.900	30.500	47.600	51.200	54.600

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33219300 Wassergebühren	834.021	849.400	849.400	849.400	874.900	874.900
	33219400 Abwassergebühren	1.196.481	1.202.300	1.202.300	1.202.300	1.238.400	1.238.400
	33219500 Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre	365.708	362.600	369.300	376.700	384.200	391.900
	33220000 Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre	98.313	94.900	111.600	116.100	120.700	125.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.569	285.900	280.700	285.300	290.000	295.000
	34110000 Mieten und Pachten	143.161	156.100	150.000	150.000	150.000	150.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	39.974	2.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	34210100 Verpflegungsgebühren	113.438	113.500	114.200	118.800	123.500	128.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.996	13.400	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.743	27.800	24.300	24.300	24.300	24.300
	34810000 Erstattungen vom Land	9.426	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.322	27.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	995	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.767	126.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.700	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	67	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.873	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	47.873	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.134	302.200	281.100	272.500	272.500	272.500
	35110000 Konzessionsabgaben	238.248	241.100	238.200	238.200	238.200	238.200
	35210000 Erstattung von Steuern	3.618	0	200	100	100	100
	35610000 Buß- u. Verwargelder	12.279	8.500	8.500	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	51.065	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgsch.u.GewVe	227	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.697	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	18.500	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	10.000	0	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	18.548.393	18.119.600	17.507.300	18.351.700	19.127.900	19.117.300
12	- Personalaufwendungen	4.706.481-	5.367.800-	5.599.300-	5.795.300-	5.997.300-	6.205.900-
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	336.533-	381.100-	403.800-	418.000-	432.800-	447.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.172.166-	3.688.400-	3.854.000-	3.989.200-	4.128.600-	4.272.600-
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	3.500-	3.500-	9.300-	9.600-	9.900-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	177.748-	227.400-	241.100-	243.900-	252.400-	261.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	269.345-	288.100-	305.100-	317.100-	327.700-	338.700-
	40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	664.261-	731.400-	768.300-	793.500-	821.100-	849.800-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	86.427-	47.400-	23.000-	23.800-	24.600-	25.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.637-	4.023.900-	3.894.700-	3.842.400-	3.713.100-	3.863.700-
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	288.317-	485.200-	534.700-	400.000-	400.000-	400.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	196.346-	251.500-	258.600-	263.800-	269.100-	274.400-
	42120100 Unterhaltung Gemeindefstraßen	183.714-	200.000-	100.000-	200.000-	100.000-	200.000-
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	7.349-	60.000-	30.000-	60.000-	30.000-	60.000-
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	9.850-	42.500-	55.000-	56.100-	57.200-	58.300-
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.656-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	31.515-	43.000-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	101.853-	178.900-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	105.878-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42310000 Mieten und Pachten	31.396-	63.400-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
	42410000 Aufwendungen für Strom	104.064-	129.400-	122.400-	124.700-	127.100-	129.500-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	98.217-	192.800-	184.200-	187.900-	191.600-	195.300-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	66.626-	64.800-	72.100-	73.300-	74.500-	75.700-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	19.565-	21.000-	22.700-	23.000-	23.300-	23.600-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	294.898-	372.400-	381.400-	388.900-	396.500-	404.300-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	25.377-	24.400-	24.800-	25.200-	25.600-	26.000-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	13.967-	16.700-	19.300-	20.500-	20.800-	21.100-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	6.003-	10.100-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	120.691-	142.500-	129.500-	132.000-	134.700-	137.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	22.166-	17.200-	17.700-	17.900-	18.100-	18.300-
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	64.011-	74.600-	78.900-	80.400-	81.900-	83.400-
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	10.625-	9.100-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.710-	15.000-	15.300-	15.600-	15.900-	16.200-
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.301-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	165.372-	182.300-	184.800-	188.500-	192.300-	196.200-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	49.367-	65.000-	32.500-	65.000-	65.000-	65.000-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	91.808-	95.000-	114.000-	116.300-	118.600-	121.000-
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	167.393-	172.400-	175.800-	179.300-	182.900-	186.600-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	11.471-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	0	14.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	3.668-	10.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	156.811-	175.600-	259.300-	229.300-	229.300-	229.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	4.764-	29.000-	30.500-	31.100-	31.100-	31.700-
	42750000 Lernmittel Schule	59.552-	44.500-	44.500-	45.400-	45.400-	46.300-
	42750010 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.000-	0	0	0
	42750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	0	0	5.000-	0	0	0
	42760000 Besonderer schulischer Aufwand	1.695-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
	42760100 Sachaufwand für Jugendbegleiter	4.191-	5.000-	0	5.100-	5.100-	5.200-
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	23.140-	25.000-	25.000-	25.500-	25.500-	26.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	198.215-	440.500-	358.400-	288.400-	238.400-	238.400-
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	24.483-	34.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	42911111 Sachaufwand für Sprachförderung	253-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	6.916-	9.200-	0	0	0	0
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	99.381-	108.400-	109.100-	113.400-	117.900-	122.600-
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	374-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	1.544-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	20.281-	0	24.000-	0	24.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	1.197-	5.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	315-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	416-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42911137 Sachaufwand für Integration	1.281-	52.100-	20.000-	20.000-	5.000-	5.000-
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	3.654-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	2.401.222-	2.522.200-	2.602.300-	2.825.200-	3.012.300-	3.104.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.516.200-	2.598.000-	2.820.900-	3.008.000-	3.100.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.377.347-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0	0	100-	100-	100-	100-
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	23.803-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	72-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.715-	37.200-	31.800-	46.200-	63.700-	66.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	40.633-	36.200-	31.700-	46.100-	63.600-	66.800-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	82-	1.000-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	5.847.690-	5.708.900-	6.563.300-	6.099.200-	5.574.900-	6.312.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	17.441-	13.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	117.695-	125.800-	128.100-	130.600-	133.200-	135.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.475-	96.900-	105.400-	89.400-	89.400-	89.400-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	900.803-	671.300-	558.000-	293.000-	298.800-	304.800-
	43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	1.822.397-	1.862.700-	2.271.100-	2.177.300-	1.959.600-	2.223.500-
	43720000 Kreisumlage	2.914.877-	2.938.500-	3.482.000-	3.390.200-	3.075.200-	3.539.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.732-	744.400-	787.300-	665.800-	613.800-	612.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.807-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	30.391-	29.600-	36.600-	29.600-	29.600-	29.600-
	44220000 Verfügungsmittel	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	14.989-	16.600-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	83.088-	107.900-	167.200-	111.700-	111.700-	111.700-
	44310100 Post- und Telefonaufwendungen	35.496-	44.600-	51.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	44310300 Bücher und Zeitschriften	9.547-	13.200-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
	44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähn. Kosten	46.350-	156.700-	147.600-	93.300-	43.300-	43.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	180.273-	237.100-	225.300-	225.300-	225.300-	225.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	53.503-	153.800-	176.100-	71.100-	71.100-	71.100-
	44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	0	102.400	102.400	2.600-	2.600-	2.600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	102.648-	127.700-	94.600-	94.600-	94.600-	94.600-
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	8.539-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	100-	100-	100-	100-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	53.900	56.300	57.000	59.000	60.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.491.476-	18.404.400-	19.478.700-	19.274.100-	18.975.100-	20.165.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.917	284.800-	1.971.400-	922.400-	152.800	1.048.600-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.628.334	778.000	1.238.000	740.000	490.000	490.000
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.599.139	778.000	1.238.000	740.000	490.000	490.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	29.195	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	40.297-	55.100-	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	39.912-	55.100-	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	385-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.588.037	722.900	1.238.000	740.000	490.000	490.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.644.954	438.100	733.400-	182.400-	642.800	558.600-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 2.
Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2019

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.107.220	9.374.000	9.350.600	0	9.716.000	10.063.300	10.412.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.632.716	4.007.100	3.416.300	0	3.849.900	4.121.700	3.720.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.291.885	2.982.200	2.978.300	0	3.036.500	3.115.200	3.133.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.185	285.900	280.700	0	285.300	290.000	295.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.051	27.800	24.300	0	24.300	24.300	24.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.755	126.600	125.600	0	125.600	125.600	125.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	297.527	283.700	281.000	0	272.400	272.400	272.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.739.338	17.087.300	16.456.800	0	17.310.000	18.012.500	17.983.600
10	-	Personalauszahlungen	4.549.648-	5.367.800-	5.599.300-	0	5.795.300-	5.997.300-	6.205.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.811-	4.023.900-	3.894.700-	0	3.842.400-	3.713.100-	3.863.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.715-	37.200-	31.800-	0	46.200-	63.700-	66.900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.754.735-	5.708.900-	6.563.300-	0	6.099.200-	5.574.900-	6.312.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	695.504-	846.800-	889.700-	0	663.200-	611.200-	610.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.996.413	15.984.600	16.978.800	0	16.446.300	15.960.200	17.058.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.742.926	1.102.700	522.000-	0	863.700	2.052.300	924.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.367	2.644.000	2.141.300	0	572.500	190.000	87.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.679.859	0	174.500	0	133.000	3.935.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.807.136	2.073.000	3.073.000	0	1.140.000	3.740.000	3.740.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.501.362	4.717.000	5.388.800	0	1.845.500	7.865.000	3.827.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.316.385-	2.925.200-	3.661.000-	0	169.500-	4.082.500-	102.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.478-	5.129.100-	9.618.700-	1.375.000-	6.093.400-	5.980.100-	2.818.200-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.865-	478.400-	306.300-	0	283.500-	283.500-	193.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.779.100-	650.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.539-	25.500-	12.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.135.267-	12.337.300	14.248.500	1.375.000-	6.548.900-	10.348.600	3.116.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	366.095	7.620.300-	8.859.700-	1.375.000-	4.703.400-	2.483.600-	710.300
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.109.020	6.517.600-	9.381.700-	1.375.000-	3.839.700-	431.300-	1.635.100

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.823.400	654.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	135.000-	125.000-	125.000-	0	162.700-	206.800-	213.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	135.000-	125.000-	125.000-	0	3.660.700	447.300	213.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.974.020	6.642.600-	9.506.700-	1.375.000-	179.000-	16.000	1.421.900

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 3.
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen 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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13	EUR	14	EUR	15	EUR	16	EUR	17	EUR	18	EUR	19	EUR	20	EUR	21	EUR	22	EUR	23	EUR	24	EUR	25	EUR	26	EUR	27	EUR	28	EUR	29	EUR	30	EUR	31	EUR	32	EUR	33	EUR	34	EUR	35	EUR	36	EUR	37	EUR	38	EUR	39	EUR	40	EUR	41	EUR	42	EUR	43	EUR	44	EUR	45	EUR	46	EUR	47	EUR	48	EUR	49	EUR	50	EUR	51	EUR	52	EUR	53	EUR	54	EUR	55	EUR	56	EUR	57	EUR	58	EUR	59	EUR	60	EUR	61	EUR	62	EUR	63	EUR	64	EUR	65	EUR	66	EUR	67	EUR	68	EUR	69	EUR	70	EUR	71	EUR	72	EUR	73	EUR	74	EUR	75	EUR	76	EUR	77	EUR	78	EUR	79	EUR	80	EUR	81	EUR	82	EUR	83	EUR	84	EUR	85	EUR	86	EUR	87	EUR	88	EUR	89	EUR	90	EUR	91	EUR	92	EUR	93	EUR	94	EUR	95	EUR	96	EUR	97	EUR	98	EUR	99	EUR	100	EUR	101	EUR	102	EUR	103	EUR	104	EUR	105	EUR	106	EUR	107	EUR	108	EUR	109	EUR	110	EUR	111	EUR	112	EUR	113	EUR	114	EUR	115	EUR	116	EUR	117	EUR	118	EUR	119	EUR	120	EUR	121	EUR	122	EUR	123	EUR	124	EUR	125	EUR	126	EUR	127	EUR	128	EUR	129	EUR	130	EUR	131	EUR	132	EUR	133	EUR	134	EUR	135	EUR	136	EUR	137	EUR	138	EUR	139	EUR	140	EUR	141	EUR	142	EUR	143	EUR	144	EUR	145	EUR	146	EUR	147	EUR	148	EUR	149	EUR	150	EUR	151	EUR	152	EUR	153	EUR	154	EUR	155	EUR	156	EUR	157	EUR	158	EUR	159	EUR	160	EUR	161	EUR	162	EUR	163	EUR	164	EUR	165	EUR	166	EUR	167	EUR	168	EUR	169	EUR	170	EUR	171	EUR	172	EUR	173	EUR	174	EUR	175	EUR	176	EUR	177	EUR	178	EUR	179	EUR	180	EUR	181	EUR	182	EUR	183	EUR	184	EUR	185	EUR	186	EUR	187	EUR	188	EUR	189	EUR	190	EUR	191	EUR	192	EUR	193	EUR	194	EUR	195	EUR	196	EUR	197	EUR	198	EUR	199	EUR	200	EUR	201	EUR	202	EUR	203	EUR	204	EUR	205	EUR	206	EUR	207	EUR	208	EUR	209	EUR	210	EUR	211	EUR	212	EUR	213	EUR	214	EUR	215	EUR	216	EUR	217	EUR	218	EUR	219	EUR	220	EUR	221	EUR	222	EUR	223	EUR	224	EUR	225	EUR	226	EUR	227	EUR	228	EUR	229	EUR	230	EUR	231	EUR	232	EUR	233	EUR	234	EUR	235	EUR	236	EUR	237	EUR	238	EUR	239	EUR	240	EUR	241	EUR	242	EUR	243	EUR	244	EUR	245	EUR	246	EUR	247	EUR	248	EUR	249	EUR	250	EUR	251	EUR	252	EUR	253	EUR	254	EUR	255	EUR	256	EUR	257	EUR	258	EUR	259	EUR	260	EUR	261	EUR	262	EUR	263	EUR	264	EUR	265	EUR	266	EUR	267	EUR	268	EUR	269	EUR	270	EUR	271	EUR	272	EUR	273	EUR	274	EUR	275	EUR	276	EUR	277	EUR	278	EUR	279	EUR	280	EUR	281	EUR	282	EUR	283	EUR	284	EUR	285	EUR	286	EUR	287	EUR	288	EUR	289	EUR	290	EUR	291	EUR	292	EUR	293	EUR	294	EUR	295	EUR	296	EUR	297	EUR	298	EUR	299	EUR	300	EUR	301	EUR	302	EUR	303	EUR	304	EUR	305	EUR	306	EUR	307	EUR	308	EUR	309	EUR	310	EUR	311	EUR	312	EUR	313	EUR	314	EUR	315	EUR	316	EUR	317	EUR	318	EUR	319	EUR	320	EUR	321	EUR	322	EUR	323	EUR	324	EUR	325	EUR	326	EUR	327	EUR	328	EUR	329	EUR	330	EUR	331	EUR	332	EUR	333	EUR	334	EUR	335	EUR	336	EUR	337	EUR	338	EUR	339	EUR	340	EUR	341	EUR	342	EUR	343	EUR	344	EUR	345	EUR	346	EUR	347	EUR	348	EUR	349	EUR	350	EUR	351	EUR	352	EUR	353	EUR	354	EUR	355	EUR	356	EUR	357	EUR	358	EUR	359	EUR	360	EUR	361	EUR	362	EUR	363	EUR	364	EUR	365	EUR	366	EUR	367	EUR	368	EUR	369	EUR	370	EUR	371	EUR	372	EUR	373	EUR	374	EUR	375	EUR	376	EUR	377	EUR	378	EUR	379	EUR	380	EUR	381	EUR	382	EUR	383	EUR	384	EUR	385	EUR	386	EUR	387	EUR	388	EUR	389	EUR	390	EUR	391	EUR	392	EUR	393	EUR	394	EUR	395	EUR	396	EUR	397	EUR	398	EUR	399	EUR	400	EUR	401	EUR	402	EUR	403	EUR	404	EUR	405	EUR	406	EUR	407	EUR	408	EUR	409	EUR	410	EUR	411	EUR	412	EUR	413	EUR	414	EUR	415	EUR	416	EUR	417	EUR	418	EUR	419	EUR	420	EUR	421	EUR	422	EUR	423	EUR	424	EUR	425	EUR	426	EUR	427	EUR	428	EUR	429	EUR	430	EUR	431	EUR	432	EUR	433	EUR	434	EUR	435	EUR	436	EUR	437	EUR	438	EUR	439	EUR	440	EUR	441	EUR	442	EUR	443	EUR	444	EUR	445	EUR	446	EUR	447	EUR	448	EUR	449	EUR	450	EUR	451	EUR	452	EUR	453	EUR	454	EUR	455	EUR	456	EUR	457	EUR	458	EUR	459	EUR	460	EUR	461	EUR	462	EUR	463	EUR	464	EUR	465	EUR	466	EUR	467	EUR	468	EUR	469	EUR	470	EUR	471	EUR	472	EUR	473	EUR	474	EUR	475	EUR	476	EUR	477	EUR	478	EUR	479	EUR	480	EUR	481	EUR	482	EUR	483	EUR	484	EUR	485	EUR	486	EUR	487	EUR	488	EUR	489	EUR	490	EUR	491	EUR	492	EUR	493	EUR	494	EUR	495	EUR	496	EUR	497	EUR	498	EUR	499	EUR	500	EUR	501	EUR	502	EUR	503	EUR	504	EUR	505	EUR	506	EUR	507	EUR	508	EUR	509	EUR	510	EUR	511	EUR	512	EUR	513	EUR	514	EUR	515	EUR	516	EUR	517	EUR	518	EUR	519	EUR	520	EUR	521	EUR	522	EUR	523	EUR	524	EUR	525	EUR	526	EUR	527	EUR	528	EUR	529	EUR	530	EUR	531	EUR	532	EUR	533	EUR	534	EUR	535	EUR	536	EUR	537	EUR	538	EUR	539	EUR	540	EUR	541	EUR	542	EUR	543	EUR	544	EUR	545	EUR	546	EUR	547	EUR	548	EUR	549	EUR	550	EUR	551	EUR	552	EUR	553	EUR	554	EUR	555	EUR	556	EUR	557	EUR	558	EUR	559	EUR	560	EUR	561	EUR	562	EUR	563	EUR	564	EUR	565	EUR	566	EUR	567	EUR	568	EUR	569	EUR	570	EUR	571	EUR	572	EUR	573	EUR	574	EUR	575	EUR	576	EUR	577	EUR	578	EUR	579	EUR	580	EUR	581	EUR	582	EUR	583	EUR	584	EUR	585	EUR	586	EUR	587	EUR	588	EUR	589	EUR	590	EUR	591	EUR	592	EUR	593	EUR	594	EUR	595	EUR	596	EUR	597	EUR	598	EUR	599	EUR	600	EUR	601	EUR	602	EUR	603	EUR	604	EUR	605	EUR	606	EUR	607	EUR	608	EUR	609	EUR	610	EUR	611	EUR	612	EUR	613	EUR	614	EUR	615	EUR	616	EUR	617	EUR	618	EUR	619	EUR	620	EUR	621	EUR	622	EUR	623	EUR	624	EUR	625	EUR	626	EUR	627	EUR	628	EUR	629	EUR	630	EUR	631	EUR	632	EUR	633	EUR	634	EUR	635	EUR	636	EUR	637	EUR	638	EUR	639	EUR	640	EUR	641	EUR	642	EUR	643	EUR	644	EUR	645	EUR	646	EUR	647	EUR	648	EUR	649	EUR	650	EUR	651	EUR	652	EUR	653	EUR	654	EUR	655	EUR	656	EUR	657	EUR	658	EUR	659	EUR	660	EUR	661	EUR	662	EUR	663	EUR	664	EUR	665	EUR	666	EUR	667	EUR	668	EUR	669	EUR	670	EUR	671	EUR	672	EUR	673	EUR	674	EUR	675	EUR	676	EUR	677	EUR	678	EUR	679	EUR	680	EUR	681	EUR	682	EUR	683	EUR	684	EUR	685	EUR	686	EUR	687	EUR	688	EUR	689	EUR	690	EUR	691	EUR	692	EUR	693	EUR	694	EUR	695	EUR	696	EUR	697	EUR	698	EUR	699	EUR	700	EUR	701	EUR	702	EUR	703	EUR	704	EUR	705	EUR	706	EUR	707	EUR	708	EUR	709	EUR	710	EUR	711	EUR	712	EUR	713	EUR	714	EUR	715	EUR	716	EUR	717	EUR	718	EUR	719	EUR	720	EUR	721	EUR	722	EUR	723	EUR	724	EUR	725	EUR	726	EUR	727	EUR	728	EUR	729	EUR	730	EUR	731	EUR	732	EUR	733	EUR	734	EUR	735	EUR	736	EUR	737	EUR	738	EUR	739	EUR	740	EUR	741	EUR	742	EUR	743	EUR	744	EUR	745	EUR	746	EUR	747	EUR	748	EUR	749	EUR	750	EUR	751	EUR	752	EUR	753	EUR	754	EUR	755	EUR	756	EUR	757	EUR	758	EUR	759	EUR	760	EUR	761	EUR	762	EUR	763	EUR	764	EUR	765	EUR	766	EUR	767	EUR	768	EUR	769	EUR	770	EUR	771	EUR	772	EUR	773	EUR	774	EUR	775	EUR	776	EUR	777	EUR	778	EUR	779	EUR	780	EUR	781	EUR	782	EUR	783	EUR	784	EUR	785	EUR	786	EUR	787	EUR	788	EUR	789	EUR	790	EUR	791	EUR	792	EUR	793	EUR	794	EUR	795	EUR	796	EUR	797	EUR	798	EUR	799	EUR	800	EUR	801	EUR	802	EUR	803	EUR	804	EUR	805	EUR	806	EUR	807	EUR	808	EUR	809	EUR	810	EUR	811	EUR	812	EUR	813	EUR	814	EUR	815	EUR	816	EUR	817	EUR	818	EUR	819	EUR	820	EUR	821	EUR	822	EUR	823	EUR	824	EUR	825	EUR	826	EUR	827	EUR	828	EUR	829	EUR	830	EUR	831	EUR	832	EUR	833	EUR	834	EUR	835	EUR	836	EUR	837	EUR	838	EUR	839	EUR	840	EUR	841	EUR	842	EUR	843	EUR	844	EUR	845	EUR	846	EUR	847	EUR	848	EUR	849	EUR	850	EUR	851	EUR	852	EUR	853	EUR	854	EUR	855	EUR	856	EUR	857	EUR	858

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, 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
42	7.700	0	9.600-	105.200-	16.500-	50.500-	0	43.000-	40.100-	257.200-
4241	7.700	0	9.600-	101.700-	0	50.500-	0	42.000-	40.100-	236.200-
51	0	0	48.100-	222.000-	3.500-	28.100-	0	39.900-	0	341.600-
52	3.500	0	14.900-	800-	0	2.100-	0	38.300-	0	52.600-
53	2.461.100	238.300	188.200-	642.200-	117.400-	1.226.300-	306.600	158.100-	483.000-	190.800
5330	908.300	0	75.900-	261.000-	117.400-	295.700-	0	66.400-	113.500-	21.600-
5380	1.444.600	0	112.300-	328.000-	0	856.100-	306.600	84.900-	365.200-	4.700
54	661.600	0	0	329.100-	0	765.000-	0	917.700-	374.600-	1.724.800-
55	112.500	0	16.000-	130.000-	7.700-	112.100-	0	222.200-	137.800-	513.300-
5530	96.800	0	16.000-	82.900-	100-	39.200-	0	87.200-	35.800-	164.400-
57	43.100	124.600	57.700-	168.900-	23.700-	154.300-	0	41.400-	88.700-	367.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoGr 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	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
61		1.773.600	9.376.600	0	0	0	0	0	6.311.100-	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.850.700
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.773.600	9.375.600	0	0	0	0	0	6.311.100-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.825.100
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.773.600	9.375.600	0	0	0	0	0	6.311.100-	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.825.100
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.600
PROD_SMART	Summe	7.627.300	9.880.000	5.599.300-	3.894.700-	6.563.300-	3.421.400-	3.805.200	3.805.200	3.805.200-	1.607.900-	3.579.300-								

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 4.
Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2019

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3, 5, 6		Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11		2.701.200-	3.073.000	3.688.300-	3.316.500-	0	0	3.316.500-	0	0	0	3.316.500-	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	463.800-	0	10.500-	474.300-	0	0	474.300-	0	0	0	474.300-	0	0	0	0
1260	Brandschutz	235.500-	0	2.000-	237.500-	0	0	237.500-	0	0	0	237.500-	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	155.700-	350.000	2.558.500-	2.364.200-	0	0	2.364.200-	0	0	0	2.364.200-	0	0	1.375.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0	0	0	6.400-	0	0	0	0
27	VHS, Bücherei und ähnl.	30.100-	0	1.200-	31.300-	0	0	31.300-	0	0	0	31.300-	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	135.000-	0	33.700-	168.700-	0	0	168.700-	0	0	0	168.700-	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	17.100	0	0	17.100	0	0	17.100	0	0	0	17.100	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.205.200-	0	346.900-	2.552.100-	0	0	2.552.100-	0	0	0	2.552.100-	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen Kinder u. Tagespflege	2.092.900-	0	345.700-	2.438.600-	0	0	2.438.600-	0	0	0	2.438.600-	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	131.000-	0	2.000-	133.000-	0	0	133.000-	0	0	0	133.000-	0	0	0	0
4241	Sportstätten	111.000-	0	2.000-	113.000-	0	0	113.000-	0	0	0	113.000-	0	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	301.700-	0	0	301.700-	0	0	301.700-	0	0	0	301.700-	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	14.300-	0	0	14.300-	0	0	14.300-	0	0	0	14.300-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3, 5, 6		Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
53		1.272.200	1.546.600	3.404.000-	585.200-	0	0	585.200-	0	0	0	585.200-	0	0	0	0
5330	Ver- und Entsorgung															
	Wasser-versorgung	336.600	0	471.200-	134.600-	0	0	134.600-	0	0	0	134.600-	0	0	0	0
5380	Abwasser-beseitigung	687.100	635.400	2.248.800-	926.300-	0	0	926.300-	0	0	0	926.300-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und ÖPNV	315.500-	283.200	2.923.400-	2.955.700-	0	0	2.955.700-	0	0	0	2.955.700-	0	0	0	0
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhof	81.600-	0	613.000-	694.600-	0	0	694.600-	0	0	0	694.600-	0	0	0	0
5530	Friedhof und Bestattungen	24.000-	0	2.500-	26.500-	0	0	26.500-	0	0	0	26.500-	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	124.500-	136.000	667.000-	655.500-	0	0	655.500-	0	0	0	655.500-	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.854.700	0	0	4.854.700	0	0	4.854.700	0	0	125.000-	4.729.700	0	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.829.100	0	0	4.829.100	0	0	4.829.100	0	0	0	4.829.100	0	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.600	0	0	25.600	0	0	25.600	0	0	125.000-	99.400-	0	0	0	0
PROD_SMART	Summe	522.000-	5.388.800	14.248.500-	9.381.700-	0	0	9.381.700-	0	0	125.000-	9.506.700-	0	0	0	1.375.000-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2019

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	837	600	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.896	136.000	134.700	134.700	134.700	134.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.976	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	47.873	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.807	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	227.494	273.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12	-	Personalaufwendungen	1.723.559-	1.949.200-	1.910.500-	1.977.200-	2.045.800-	2.116.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.513-	593.200-	646.100-	587.200-	592.100-	597.000-
15	-	Abschreibungen	153.502-	174.800-	216.500-	227.000-	229.300-	235.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82-	1.000-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.090-	4.900-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.910-	214.300-	282.700-	203.400-	203.400-	203.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.490.655-	2.937.400-	3.067.700-	3.006.700-	3.082.500-	3.164.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.263.160-	2.664.400-	2.787.700-	2.726.700-	2.802.500-	2.884.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.676.753	3.270.000	3.308.300	3.226.100	3.305.600	3.429.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	586.268-	756.700-	776.900-	739.100-	754.900-	784.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	356.141-	346.800-	278.600-	271.600-	268.400-	259.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.734.344	2.166.500	2.252.800	2.215.400	2.282.300	2.385.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	528.816-	497.900-	534.900-	511.300-	520.200-	499.000-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.739	145.800	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.363.432-	2.762.600-	2.851.200-	0	2.779.700-	2.853.200-	2.928.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.692-	2.616.800-	2.701.200-	0	2.629.700-	2.703.200-	2.778.900-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.807.136	2.073.000	3.073.000	0	1.140.000	3.740.000	3.740.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.807.136	2.073.000	3.073.000	0	1.140.000	3.740.000	3.740.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.218.543-	2.900.000-	3.600.000-	0	100.000-	4.080.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.813-	0	5.000-	0	0	87.500-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.650-	69.800-	71.300-	0	158.500-	158.500-	118.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.474-	25.500-	12.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.763.480-	2.995.300-	3.688.300-	0	258.500-	4.326.000-	218.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.656	922.300-	615.300-	0	881.500	586.000-	3.521.500
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.151.036-	3.539.100-	3.316.500-	0	1.748.200-	3.289.200-	742.600

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

1110 0000 Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1110 0001 Bürgermeister und Gemeinderat: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258	400	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	304.262-	284.800-	313.200-	324.200-	335.500-	347.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659-	8.000-	21.500-	21.600-	21.700-	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.666-	34.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.587-	327.400-	363.300-	374.400-	385.800-	397.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.328-	327.000-	362.900-	374.000-	385.400-	397.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384.352	401.100	452.300	455.700	468.300	482.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.024-	74.100-	89.400-	81.700-	82.900-	85.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.328	327.000	362.900	374.000	385.400	397.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen Bürgermeister, Vorzimmer und anteilig Amtsleiter

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

Aus- und Fortbildung (3.000 Euro), Aufwendungen für EDV, Ratsinformationssystem (15.500 Euro) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, allgemeine Planungskosten (3.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat (12.000 Euro), Mitgliedsbeiträge Gemeindetag Baden-Württemberg (4.100 Euro), Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die gesamte Verwaltung bei Bedarf (3.000 Euro), Verfügungsmittel Bürgermeister (1.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146	400	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.470-	327.400-	363.300-	0	374.400-	385.800-	397.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.324-	327.000-	362.900-	0	374.000-	385.400-	397.200-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	328.324-	327.000-	374.900-	0	374.000-	385.400-	397.200-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711100001001: Bewegl. Vermögen Bürgermeister und GR																					
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	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bewegliches Vermögen Bürgermeister und Gemeinderat
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711100001001: Bewegl. Vermögen Bürgermeister und GR:
 zu lfd. Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen:
 2019: Beschaffung Software Modul "Sitzungsdienst": 12.000 Euro

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
11
1114
11140300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	1.400-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.189-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.189-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.458	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269-	300-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.189	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189-	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	1.189-	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
11
1114
11140600

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.033	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	4.262-	5.800-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191-	23.400-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.053-	30.300-	21.800-	21.900-	22.000-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.019-	30.200-	21.700-	21.800-	21.900-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.193-	3.400-	3.500-	3.400-	3.100-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.193-	3.400-	3.500-	3.400-	3.100-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	10.212-	33.600-	25.200-	25.200-	25.000-	24.700-

Erläuterungen:

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

Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen (insb. Geschenke Hochzeits- u. Geburtsjubilare, Ehrungen Blutspende u. Lesekinder, Geschenke Neugeborene u. Weihnachten, Kränze Volkstrauertrag, 9.400 Euro sowie Aufwendungen für Städtepartnerschaften, 6.500 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an Dritte (Vereine, Kirche o.ä.) bei Bedarf zur Förderung von Städtepartnerschaften (1.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.033	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.043-	30.300-	21.800-	0	21.900-	22.000-	22.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.010-	30.200-	21.700-	0	21.800-	21.900-	22.000-
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	8.010-	30.200-	21.700-	0	21.800-	21.900-	22.000-

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	12.364-	12.500-	17.200-	17.800-	18.400-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.037-	40.200-	79.800-	49.800-	49.800-	49.800-
15	-	Abschreibungen	2.168-	2.700-	5.100-	7.600-	7.300-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.189-	64.400-	111.700-	84.800-	85.100-	85.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.165-	64.400-	111.600-	84.700-	85.000-	85.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.233	71.700	122.600	94.400	94.800	95.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.847-	7.000-	10.000-	9.600-	9.800-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	222-	300-	1.000-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.165	64.400	111.600	84.700	85.000	85.400
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 (39.800 Euro), Datenschutzbeauftragter (4.000 Euro), Vergabe und Einrichtung neues EDV-Netz Rathaus (30.000 Euro), Wartung u. Leasing Kopierer (4.000 Euro), Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (2.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Kopierpapier, Toner, Aktenvernichter, 5.100 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.034-	61.700-	106.600-	0	77.200-	77.800-	78.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.034-	61.700-	106.500-	0	77.100-	77.700-	78.300-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.272-	0	14.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.272-	0	14.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.972-	0	14.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.006-	61.700-	121.000-	0	81.600-	82.200-	82.800-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711200002001: Kopierer, Drucker, Aktenvernichter																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300,00	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	4.272,10-	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	4.272,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.972,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.272,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Organisation und EDV - Allgemein Kopierer, Drucker, Aktenvernichter
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711200002001: Kopierer, Drucker, Aktenvernichter:
 2017: Ersatzbeschaffung Kopierer Rathaus

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	146.749-	269.200-	217.400-	225.100-	233.000-	241.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.637-	27.500-	47.100-	47.600-	48.100-	48.600-
15	-	Abschreibungen	258-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.007-	87.300-	88.300-	88.300-	88.300-	88.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.652-	384.300-	353.100-	361.300-	369.700-	378.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.652-	384.300-	353.100-	361.300-	369.700-	378.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290.223	431.800	410.300	413.400	422.800	432.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.515-	47.400-	57.100-	52.100-	53.100-	54.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.652	384.300	353.100	361.300	369.700	378.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Aus- und Fortbildung (Abschlusslehrgänge Auszubildende der Verwaltung und Schulungen für die gesamte Verwaltung, insgesamt 13.600 Euro), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe, Fachkraft Arbeitssicherheit, insgesamt 9.500 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, Einführungskosten Zeiterfassung, Software Adobe InDesign, insgesamt 24.000 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.856-	384.000-	352.800-	0	361.000-	369.400-	378.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.856-	384.000-	352.800-	0	361.000-	369.400-	378.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	252.856-	384.000-	355.600-	0	361.000-	369.400-	378.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen
 11210000 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung																					
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	2.800-	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711210002001: **Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung:**
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2019: Ersatzbeschaffung Zeiterfassungsterminal Rathaus: 2.800 Euro

11220000 Finanzverwaltung u. Kasse**Produkt**

1122 0000 Finanzverwaltung und 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	223	100	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.807	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.098	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	241.703-	253.200-	260.500-	269.700-	279.200-	288.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.512-	39.400-	39.400-	39.500-	39.600-	39.700-
15	-	Abschreibungen	802-	2.300-	600-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82-	1.000-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.590-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.816-	23.000-	72.400-	19.100-	19.100-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.505-	322.800-	376.900-	332.600-	342.200-	352.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.407-	313.500-	367.400-	323.100-	332.700-	342.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	374.939	470.000	487.600	436.600	448.200	461.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.531-	106.400-	120.100-	113.500-	115.500-	118.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	290.407	363.500	367.400	323.100	332.700	342.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	50.000	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 und EDV Beibereitung und Vollstreckung (32.200 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (insb. Prüfung Eröffnungsbilanz und Allgemeine Finanzprüfung Gemeindeprüfungsanstalt, 45.000 Euro und allgemeine Geschäftsaufwendungen, 12.000 Euro), Sachverständigenkosten (insb. Nacharbeiten Eröffnungsbilanz, Umstellung §2b UStG, 12.300 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.889	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.893-	320.500-	376.300-	0	332.300-	341.900-	351.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.004-	311.200-	366.900-	0	322.900-	332.500-	342.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	312.004-	312.500-	366.900-	0	322.900-	332.500-	342.300-

11240000 Gebäudemanagement**Produkt**

1124 0000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Umsetzung und Überwachung der Einhaltung von rechtlichen Vorgaben
- 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 **Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement**
11240000 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	400	400	400	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.800	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.133	72.500	75.200	75.200	75.200	75.200
12	-	Personalaufwendungen	343.291-	377.600-	383.200-	396.500-	410.200-	424.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.942-	121.100-	116.700-	109.200-	109.900-	110.600-
15	-	Abschreibungen	23.049-	41.600-	51.000-	53.300-	53.300-	53.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.139-	549.100-	559.900-	568.000-	582.400-	597.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.006-	476.600-	484.700-	492.800-	507.200-	521.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	569.861	707.800	684.700	681.100	698.200	750.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.846-	215.900-	186.500-	177.100-	180.900-	193.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.009-	15.300-	13.500-	11.200-	10.100-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415.006	476.600	484.700	492.800	507.200	548.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	27.000

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, 32.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus mit BHKW (30.700 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Büroausstattung, technische Ausstattung Hausmeister, insgesamt 15.200 Euro), Aufwand für Haltung Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge Technisches Amt, 10.900 Euro), Aufwendungen für EDV (Technisches Amt, insb. Magic Word, Web GIS, 18.800 Euro)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement**
11240000 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	368	400	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.727-	507.500-	508.900-	0	514.700-	529.100-	544.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.360-	507.100-	508.500-	0	514.300-	528.700-	543.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.091-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.729-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.474-	25.500-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.295-	29.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	202.295-	29.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	620.654-	536.600-	512.500-	0	518.300-	532.700-	547.600-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement
 11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	7.500-	7.500-	12.473,76-	12.473,76-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	7.500-	12.473,76-	12.473,76-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	7.500-	12.473,76-	12.473,76-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.500-	7.500-	12.473,76-	12.473,76-	25.500-	25.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240001001: Bewegliches Vermögen technisches Gebäudemanagement:

zu lfd. Nr. 12 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände:

- EÜ 2017: CAD-Arbeitsplatz: 7.500 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71124002001: Bewegliches Vermögen Hausmeisterpool											
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	8.978,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.978,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.978,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.978,00-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 71124002001: Bewegliches Vermögen Hausmeisterpool

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

2017: Fahrzeug für Hausmeister

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.751,47-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.751,47-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.751,47-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.751,47-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Gebäudemanagement - Gebäude Rathaus

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus:

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

2018 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711240006002: Baumaßnahmen Rathaus																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	66.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	66.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	37.300-	177.091,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	37.300-	177.091,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.000	177.091,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	37.300-	179.191,46-	0	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 Investitionszuwendungen:

EÜ 2017: Einbau Blockheizkraftwerk Förderung finanzschwache Kommunen: 66.300 Euro

zu lfd. Nr. 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Einbau Blockheizkraftwerk, Restzahlungen: 37.300 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 **Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement**
11240300 **Wohn- u. Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.067	98.500	97.100	97.100	97.100	97.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.993	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.061	98.500	97.100	97.100	97.100	97.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.894-	173.600-	159.700-	134.900-	136.000-	137.100-
15	-	Abschreibungen	63.664-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.565-	241.500-	227.700-	202.900-	204.000-	205.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.505-	143.000-	130.600-	105.800-	106.900-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	47.776	153.200	93.200	90.400	90.900	91.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.452-	84.200-	78.000-	77.700-	80.100-	84.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.713-	41.300-	36.300-	34.100-	32.300-	30.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.389-	27.700	21.100-	21.400-	21.500-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	141.894-	115.300-	151.700-	127.200-	128.400-	131.000-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Mieten und Pachten, Wohn- und Geschäftsgebäude von externen Nutzern (96.900 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (104.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u. a., insgesamt 52.900 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 **Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement**
11240300 **Wohn- u. Geschäftsgebäude**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.027	98.500	97.100	0	97.100	97.100	97.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.041-	177.600-	163.800-	0	139.000-	140.100-	141.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.014-	79.100-	66.700-	0	41.900-	43.000-	44.100-
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	12.014-	79.100-	66.700-	0	41.900-	43.000-	44.100-

11250000 Bauhof Stadt Neuenstein**Produkt**

1125 0000 Bauhof Stadt Neuenstein

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1125 0001 Bauhof Stadt Neuenstein: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

Der Bauhof hat 12 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 regelmäßigen 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.983	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	28.073	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.578	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
12	-	Personalaufwendungen	597.300-	668.000-	635.400-	657.600-	680.500-	704.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.014-	122.000-	119.400-	120.700-	122.600-	124.500-
15	-	Abschreibungen	63.561-	64.000-	94.900-	100.600-	102.300-	108.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266-	6.300-	32.900-	6.900-	6.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.141-	860.300-	882.600-	885.800-	912.300-	943.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755.562-	802.100-	824.400-	827.600-	854.100-	885.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	898.451	972.100	993.100	990.200	1.017.600	1.050.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.231-	152.900-	147.200-	141.300-	144.900-	149.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.658-	17.100-	21.500-	21.300-	18.600-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	755.562	802.100	824.400	827.600	854.100	885.400
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 (17.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (12.000 Euro), Dienst- und Schutzkleidung (6.000 Euro), Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (72.400 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Sachverständigenkosten, Bauhofgutachten (26.000 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.419	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.901-	796.300-	787.700-	0	785.200-	810.000-	835.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.482-	793.200-	784.600-	0	782.100-	806.900-	832.500-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.649-	64.500-	50.000-	0	150.000-	150.000-	110.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.649-	64.500-	50.000-	0	150.000-	150.000-	110.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.649-	64.500-	50.000-	0	150.000-	150.000-	110.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	973.131-	857.700-	834.600-	0	932.100-	956.900-	942.500-

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	30.000,00	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	30.000,00	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	290.648,70-	64.500-	64.500-	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	110.000-	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	290.648,70-	64.500-	64.500-	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	110.000-	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	260.648,70-	64.500-	64.500-	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	110.000-	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	290.648,70-	64.500-	64.500-	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	110.000-	110.000-

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

- 2018: Mulchgerät (Anbaugerät neues Trägerfahrzeug): 4.500 Euro
 Ersatz Aufsitzmäher u. Hochdruckreiner: 25.000 Euro
 Zusätzlicher Transporter: 35.000 Euro
 Pauschale für Ersatzbeschaffungen: 50.000 Euro
- 2020: Ersatz Kommunaltraktor MB-Trac: 150.000 Euro (bisher 2021)
 2021: Ersatz Trägerfahrzeug Holder: 150.000 Euro (neue Maßnahme)
 2022: Ersatz Kleintraktor Fendt: 70.000 Euro (bisher 2019)
 Ersatz Pritschenbus VW: 40.000 Euro (bisher 2020)

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.947-	19.400-	19.500-	20.100-	20.700-	21.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.360-	25.600-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.306-	45.000-	45.500-	46.100-	46.700-	47.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.306-	45.000-	45.500-	46.100-	46.700-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.960	40.100	41.500	41.300	41.800	42.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.790-	4.500-	5.400-	5.000-	5.200-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.169	35.600	36.000	36.300	36.600	36.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.137-	9.400-	9.500-	9.800-	10.100-	10.500-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.379-	45.000-	45.200-	0	45.800-	46.400-	47.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.379-	45.000-	45.200-	0	45.800-	46.400-	47.000-
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	37.379-	45.000-	45.200-	0	45.800-	46.400-	47.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	8.524-	6.100-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133-	13.800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.263-	24.400-	16.400-	16.500-	16.600-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.814-	23.900-	15.900-	16.000-	16.100-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.946-	8.000-	7.600-	7.200-	7.300-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.946-	8.000-	7.600-	7.200-	7.300-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	21.759-	31.900-	23.500-	23.200-	23.400-	23.700-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV, Pflege, Betrieb, Wartung Homepage (5.200 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	760	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.111-	24.400-	16.400-	0	16.500-	16.600-	16.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.351-	23.900-	15.900-	0	16.000-	16.100-	16.200-
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	16.351-	23.900-	15.900-	0	16.000-	16.100-	16.200-

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	44.428-	45.700-	47.400-	49.100-	50.800-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.917-	53.500-	57.200-	58.900-	60.600-	62.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.917-	53.500-	57.200-	58.900-	60.600-	62.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.500	19.000	19.700	19.700	19.700	19.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.432-	24.700-	28.600-	27.100-	27.500-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.932-	5.700-	8.900-	7.400-	7.800-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	51.849-	59.200-	66.100-	66.300-	68.400-	70.800-

Erläuterungen:

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

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

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Portokosten (2.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.824-	53.500-	57.200-	0	58.900-	60.600-	62.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.824-	53.500-	57.200-	0	58.900-	60.600-	62.400-
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	49.824-	53.500-	57.200-	0	58.900-	60.600-	62.400-

11330100 Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte**Produkt**

1133 0100 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1133 0101 Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

- Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet
- Außerordentlicher Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken (1.238.000 Euro) wird im Gesamtergebnishaushalt dargestellt ist aber bei den Einzahlungen aus Grundstückserlösen (Finanzhaushalt) bereits enthalten

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.614	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153-	7.900-	21.500-	21.800-	22.100-	22.400-
15	-	Abschreibungen	0	0	400-	700-	1.600-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.632-	10.400-	31.300-	31.900-	33.100-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.981	8.900-	26.400-	27.000-	28.200-	29.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.578-	18.000-	25.000-	25.000-	25.700-	26.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	99.392-	90.200-	53.900-	52.900-	55.400-	52.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.970-	108.200-	78.900-	77.900-	81.100-	79.400-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	116.989-	117.100-	105.300-	104.900-	109.300-	108.800-

Erläuterungen:

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

Zuschüsse vom Land, Förderung Streuobstbäume (3.400 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Baufeldfreimachung Lange Klinge II, 12.000 Euro), Grundsteuer der Verkaufsgrundstücke (6.900 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche, Abgabe 200 Streuobstbäume an Private ohne Ersatz (6.900 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.603	1.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.537-	10.400-	30.900-	0	31.200-	31.500-	31.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.066	8.900-	26.000-	0	26.300-	26.600-	26.900-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.776.836	2.073.000	3.073.000	0	1.140.000	3.740.000	3.740.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776.836	2.073.000	3.073.000	0	1.140.000	3.740.000	3.740.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.218.543-	2.900.000-	3.600.000-	0	100.000-	4.080.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.722-	0	5.000-	0	0	87.500-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266.264-	2.900.000-	3.605.000-	0	100.000-	4.167.500-	100.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	510.572	827.000-	532.000-	0	1.040.000	427.500-	3.640.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	514.638	835.900-	558.000-	0	1.013.700	454.100-	3.613.100

THH1
11
1133
11330100

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
711330101001: Grundstückserlöse																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.776.836,02	0	2.073.000	0	3.073.000	0	0	0	1.140.000	0	3.740.000	0	3.740.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.776.836,02	0	2.073.000	0	3.073.000	0	0	0	1.140.000	0	3.740.000	0	3.740.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	0	3.776.836,02	0	2.073.000	0	3.073.000	0	0	0	1.140.000	0	3.740.000	0	3.740.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	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:

2018:	Riedweg II (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro	2020:	Riedweg II (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro
	Tauschland: 933.000 Euro		Summe 2020: 1.140.000 Euro
	Summe 2018: 2.073.000 Euro	2021:	Kirchensall Süd (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro
2019:	Riedweg II (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro		Lange Klinge III: 2.600.000 Euro (bisher 2020 mit 600.000 Euro)
	Lange Klinge II: 1.000.000 Euro (bisher 2018 mit 1.127.000 Euro)		Summe 2021: 3.740.000 Euro
	Tauschland: 933.000 Euro (Ansatz aus 2018)	2022:	Summe 2022: 3.740.000 Euro (Annahme wie 2021)
	Summe 2019: 3.073.000 Euro		

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten											
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	99.600-	1.584.915,50-	2.900.000-	3.600.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.672,20-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	99.600-	1.630.587,70-	2.900.000-	3.600.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	99.600-	1.630.587,70-	2.900.000-	3.600.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	99.600-	1.630.587,70-	2.900.000-	3.600.000-	0	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:

EÜ 2017:	Zahlung Kaufvertrag aus Vorjahr: 99.600 Euro
2018:	Grunderwerb: 2.900.000 Euro
2019:	3.600.000 Euro (neue Maßnahme, Ansatz aus 2018)
2020 ff.:	Allgemeiner Planungsansatz: 100.000 € p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.633.627,20-	0	0	0	0	3.980.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.633.627,20-	0	0	0	0	3.980.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.633.627,20-	0	0	0	0	3.980.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.633.627,20-	0	0	0	0	3.980.000-	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: Grundstücksanschluss und -beiträge:

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

2021: Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge (GH 16 m): 685.000 Euro (brutto)

Lange Klinge III Abwasserbeiträge (GH 16 m): 995.000 Euro

Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 2.300.000 Euro

Summe 2021: 3.980.000 Euro (bisher 2020)

Buchungsinformation:

Wasserversorgungsbeiträge/Kostenersatz Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 753300001001 Wasserversorgungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

Abwasserbeiträge/Kostenersatz Hausanschlüsse Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 753800001001 Abwasserbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

Erschließungsbeiträge Einzahlung auf Investitionsmaßnahme 754100001001 Erschließungsbeiträge (Verrechnung/Durchbuchung)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330101004: Ausgleichsmaßnahmen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	2.049,32-	0	5.000-	0	0	87.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	2.049,32-	0	5.000-	0	0	87.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	2.049,32-	0	5.000-	0	0	87.500-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.167,69-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	13.217,01-	0	5.000-	0	0	87.500-	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen

Schillerstraße Restzahlungen: 5.000 Euro

Lange Klinge II, Flst. 1963/0: 25.000 Euro

Summe 2017: 30.000 Euro

Lange Klinge II, Flst. 1963/0: 5.000 Euro (Nachfinanzierung)

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.244	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.244	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	-	Personalaufwendungen	6.730-	6.900-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919-	7.800-	8.900-	10.000-	10.200-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867-	6.400-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.516-	21.100-	17.400-	18.700-	19.100-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.729	10.900	16.600	15.300	14.900	14.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.614-	9.900-	18.100-	18.000-	18.500-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	173.091-	182.400-	152.100-	152.000-	152.000-	152.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.705-	192.300-	170.200-	170.000-	170.500-	171.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	177.977-	181.400-	153.600-	154.700-	155.600-	156.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Pachteinnahmen 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.494	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427-	21.100-	17.400-	0	18.700-	19.100-	19.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.067	10.900	16.600	0	15.300	14.900	14.500
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	11.067	10.900	16.600	0	15.300	14.900	14.500

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.672	1.583.100	1.639.300	1.639.300	1.592.600	1.592.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888.382	886.600	905.500	896.700	970.400	988.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.878.808	2.981.600	2.992.600	3.050.800	3.129.500	3.147.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.673	149.900	146.000	150.600	155.300	160.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.767	27.800	22.300	22.300	22.300	22.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	266.842	268.100	246.900	238.300	238.300	238.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.786.144	6.021.600	6.077.100	6.122.500	6.232.900	6.274.400
12	-	Personalaufwendungen	2.982.922-	3.418.600-	3.688.800-	3.818.100-	3.951.500-	4.089.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.124-	3.430.700-	3.248.600-	3.255.200-	3.121.000-	3.266.700-
15	-	Abschreibungen	2.224.543-	2.343.400-	2.381.800-	2.594.200-	2.779.000-	2.865.000-
17	-	Transferaufwendungen	205.522-	231.500-	240.400-	226.900-	229.500-	232.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.283-	577.000-	551.900-	510.400-	460.400-	460.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.290.395-	10.001.200-	10.111.500-	10.404.800-	10.541.400-	10.913.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.504.250-	3.979.600-	4.034.400-	4.282.300-	4.308.500-	4.639.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.553	404.300	496.900	473.900	475.200	476.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.133.039-	2.917.600-	3.028.300-	2.960.900-	3.025.900-	3.121.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.375.787-	1.288.000-	1.329.300-	982.900-	1.142.000-	1.011.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.466.272-	3.801.300-	3.860.700-	3.469.900-	3.692.700-	3.655.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.970.522-	7.780.900-	7.895.100-	7.752.200-	8.001.200-	8.294.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.208.973	5.116.500	5.156.600	0	5.210.800	5.247.500	5.270.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.024.052-	7.760.200-	7.832.100-	0	7.808.000-	7.759.800-	8.045.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.078-	2.643.700-	2.675.500-	0	2.597.200-	2.512.300-	2.775.200-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.367	2.644.000	2.141.300	0	572.500	190.000	87.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.679.859	0	174.500	0	133.000	3.935.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.694.226	2.644.000	2.315.800	0	705.500	4.125.000	87.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.842-	25.200-	61.000-	0	69.500-	2.500-	2.500-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.665-	5.129.100-	9.613.700-	1.375.000-	6.093.400-	5.892.600-	2.818.200-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.214-	408.600-	235.000-	0	125.000-	125.000-	75.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.779.100-	650.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.066-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371.788-	9.342.000-	10.560.200-	1.375.000-	6.290.400-	6.022.600-	2.898.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	322.438	6.698.000-	8.244.400-	1.375.000-	5.584.900-	1.897.600-	2.811.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	492.640-	9.341.700-	10.919.900-	1.375.000-	8.182.100-	4.409.900-	5.586.400-

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

26. Mai 2019 finden die Kommunalwahlen (Gemeinderat und Kreistag) sowie die Europawahl 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.032	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.032	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.559-	500-	22.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.597-	1.200-	22.700-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565-	1.200-	19.200-	2.300	2.300	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	941-	1.500-	2.300-	2.200-	2.200-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	941-	1.500-	2.300-	2.200-	2.200-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.506-	2.700-	21.500-	100	100	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen vom Land für Kommunal- und Europawahl

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für Kommunal- und Europawahl, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, Wahlhelfer (7.000 Euro), Geschäftsaufwendungen mit Verabschiedung und Neueinsetzung Gemeinderat (11.000 Euro), Portokosten (4.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.833	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573-	1.200-	22.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741-	1.200-	19.200-	0	2.300	2.300	2.300
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	2.741-	1.200-	19.200-	0	2.300	2.300	2.300

12200000 Ordnungswesen**Produkt**

1220 0000 Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1220 0001 Ordnungswesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Seit 2017 gemeinsamer Vollzugsdienst mit der Gemeinde Kupferzell.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.471	6.000	7.000	7.200	7.300	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.279	8.500	8.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.750	14.500	15.500	7.200	7.300	7.600
12	-	Personalaufwendungen	22.935-	21.400-	28.600-	29.600-	30.700-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186-	13.200-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.856-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.976-	49.300-	56.200-	57.200-	58.300-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.227-	34.800-	40.700-	50.000-	51.000-	51.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.927-	16.400-	24.900-	24.100-	24.600-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.927-	16.400-	24.900-	24.100-	24.600-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	42.153-	51.200-	65.600-	74.100-	75.600-	77.100-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarngelder (Ordnungswidrigkeiten)

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

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

Aufwendungen für EDV (4.000 Euro)

zu Ifd. 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.086	14.500	15.500	0	7.200	7.300	7.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.177-	49.300-	56.200-	0	57.200-	58.300-	59.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.091-	34.800-	40.700-	0	50.000-	51.000-	51.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	8.500-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.091-	34.800-	49.200-	0	50.000-	51.000-	51.800-

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	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
712200001001: Bewegliches Vermögen Einwohnerwesen																					
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	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.261	34.000	34.000	34.800	35.500	36.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	800	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.133	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.725	41.800	43.300	44.100	44.800	45.900
12	-	Personalaufwendungen	90.888-	99.300-	100.400-	103.900-	107.500-	111.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.716-	50.300-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	900-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.102-	151.500-	154.400-	158.700-	162.300-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.377-	109.700-	111.100-	114.600-	117.500-	120.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.246-	47.000-	51.600-	47.600-	48.400-	49.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.246-	47.000-	51.900-	47.600-	48.400-	49.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	129.623-	156.700-	163.000-	162.200-	165.900-	169.900-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vom Landkreis für Tätigkeiten der Abfallwirtschaft)

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV (insb. Fachprogramme KIVBF, insgesamt 18.500 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.623	41.800	43.300	0	44.100	44.800	45.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.806-	151.500-	153.500-	0	157.000-	160.600-	164.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.182-	109.700-	110.200-	0	112.900-	115.800-	118.400-
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	94.182-	109.700-	110.200-	0	112.900-	115.800-	118.400-

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.857	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	743	900	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.600	5.900	4.800	4.900	5.000	5.100
12	-	Personalaufwendungen	29.474-	30.400-	31.800-	33.000-	34.200-	35.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068-	7.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.448-	39.400-	40.700-	41.900-	43.100-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.849-	33.500-	35.900-	37.000-	38.100-	39.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.408-	13.400-	14.800-	13.700-	13.900-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.408-	13.400-	14.800-	13.700-	13.900-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	42.257-	46.900-	50.700-	50.700-	52.000-	53.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen:

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

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

Darin enthalten u. a. Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (Familienstammbücher, 800 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.285	5.900	4.800	0	4.900	5.000	5.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.344-	39.400-	40.700-	0	41.900-	43.100-	44.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.059-	33.500-	35.900-	0	37.000-	38.100-	39.200-
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	31.059-	33.500-	35.900-	0	37.000-	38.100-	39.200-

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.394	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.394	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.322-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.510-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.510-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.439-	0	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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.394	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43-	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	43-	0	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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.913-	20.800-	21.500-	22.200-	22.900-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.920-	21.400-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.920-	21.400-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.500-	11.400-	12.600-	11.600-	11.800-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.500-	11.400-	12.600-	11.600-	11.800-	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	28.420-	32.800-	34.900-	34.600-	35.500-	36.500-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.083-	21.400-	22.300-	0	23.000-	23.700-	24.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.083-	21.400-	22.300-	0	23.000-	23.700-	24.400-
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	20.083-	21.400-	22.300-	0	23.000-	23.700-	24.400-

12600000 Freiwillige Feuerwehr Neuenstein**Produkt**

1260 0000 Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

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 106 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen. Sie ist untergliedert in die Einsatzabteilungen Nord und Süd. Gleichzeitig gibt es eine aktive Jugendfeuerwehr sowie zwei Kindergruppen und Alterskameraden. 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 und Tier, an Sachen und für die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.841	17.100	17.600	17.600	17.600	17.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604	2.300	2.300	3.700	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.481	6.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.459	35.400	29.900	31.300	30.600	30.600
12	-	Personalaufwendungen	5.898-	5.200-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.756-	163.900-	211.900-	188.400-	190.000-	191.600-
15	-	Abschreibungen	40.805-	53.500-	58.500-	71.500-	69.400-	68.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.814-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.202-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.474-	268.200-	321.600-	311.300-	311.000-	311.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.015-	232.800-	291.700-	280.000-	280.400-	281.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.216	48.800	140.300	117.300	118.600	120.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.468-	74.300-	161.300-	146.300-	149.200-	153.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.809-	22.000-	22.700-	12.000-	10.700-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.061-	47.500-	43.700-	41.000-	41.300-	42.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	224.076-	280.300-	335.400-	321.000-	321.700-	323.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Zuweisungen für (Aktive 9.800 Euro, für Jugend 1.600 Euro, für BOS-Umrüstung Fahrzeuge 6.000 Euro)

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Einsätze, 10.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (99.700 Euro), die Feuerlöschbecken (5.000 Euro), Gebäudebewirtschaftung (16.200 Euro),

Fahrzeugunterhaltung (41.800 Euro, insb. BOS-Umrüstung 22.000 Euro), Aus- u. Fortbildung (inkl. Lohnkostenersatz an Arbeitgeber, 15.000 Euro),

Dienst- u. Schutzkleidung (7.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Funktionsentschädigungen, 3.600 Euro, Einsatzgelder, 14.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.450	33.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.133-	214.700-	263.100-	0	239.800-	241.600-	243.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.683-	181.600-	235.500-	0	212.200-	214.000-	215.800-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.948-	63.600-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.515-	268.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.463-	332.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	106.463-	291.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	246.147-	472.800-	237.500-	0	214.200-	216.000-	217.800-

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	41.000	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	41.000	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	96.400-	69.515,36-	268.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.400-	69.515,36-	268.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	96.400-	69.515,36-	227.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	96.400-	69.515,36-	268.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 2018: Beantragter Zuschuss vom Land für Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2): 41.000 Euro
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 EU 2017/2018: Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2, Ersatz LF 16 Baujahr 1982 Abteilung Süd): 96.400 Euro/246.600 Euro, insgesamt: 343.000 Euro
 2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.000 Euro p.a.
 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	17.300-	36.947,91-	63.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.300-	36.947,91-	63.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.300-	36.947,91-	63.600-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.888,42-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.300-	38.836,33-	63.600-	0	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- EÜ 2017: Neubau Löschwasserbehälter Obersöllbach, Restzahlungen: 17.300 Euro
 2018: Neue Umzäunung Feuersee Kirchensall, Langensall, Mainhardtsall: 45.000 €
 Nachrüstung Saugrohr Feuersee Kirchensall, Eschelbach, Lohe: 10.500 €
 Neue Umzäunung Feuerlöschteich Kleinhirschbach: 8.100 Euro
 Summe 2018: 63.600 Euro

21101000 Gemeinschaftsschule mit Mensa

Produkt

2110 1000 Gemeinschaftsschule Neuenstein mit Mensa

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 2019:

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	369.700 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	60.800 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	300 Euro
<u>insgesamt:</u>	<u>457.800 Euro</u>
- Schulbudget nach Antrag Schulleitung:
 - 2019: 139.000 Euro entspricht bei 641 Schülern: 217 Euro je Schüler
 - 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
- Budgetüberschüsse des Schulbudgets (Bewirtschaftungsbefugnis Schulleitung, Ergebnishaushalt und Investitionen) am Ende eines Jahres werden grundsätzlich auf das Folgejahr übertragen und stehen dort zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.984	426.100	465.500	465.500	465.500	465.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.891	33.900	24.000	28.900	40.900	47.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.853	59.800	59.800	62.200	64.700	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.600	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.327	523.400	553.900	561.200	575.700	585.200
12	-	Personalaufwendungen	130.922-	131.500-	142.500-	147.500-	152.600-	157.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.986-	545.600-	470.600-	471.000-	477.500-	485.800-
15	-	Abschreibungen	128.301-	128.800-	89.700-	136.600-	195.000-	209.700-
17	-	Transferaufwendungen	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.674-	69.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	796.683-	876.400-	775.300-	827.600-	897.600-	925.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.356-	353.000-	221.400-	266.400-	321.900-	340.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.036-	266.000-	193.300-	189.300-	193.800-	200.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.386-	58.600-	43.100-	146.200-	60.800-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.422-	324.600-	236.400-	335.500-	254.600-	236.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	524.778-	677.600-	457.800-	601.900-	576.500-	577.500-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen vom Land (FAG Sachkostenbeitrag 460.500 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 (29.900 Euro), Erwerb von geringwertigen Vermögen (30.400 Euro), Schulausstattung (ehem. Ausstattungsbudget Vermögenshaushalt, 50.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (206.500 Euro), Lehr- und Unterrichtsmaterialien (30.500 Euro), Lernmittel (44.500 Euro), Verpflegungsaufwand Mensa (55.900 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufw. (10.500 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	471.148	489.500	529.900	0	532.300	534.800	537.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.738-	747.600-	685.600-	0	691.000-	702.600-	716.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.590-	258.100-	155.700-	0	158.700-	167.800-	178.700-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	350.000	0	364.000	190.000	87.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	350.000	0	364.000	190.000	87.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	38.500-	0	7.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.794-	1.615.000-	2.500.000-	1.375.000-	915.000-	460.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.781-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.410-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.986-	1.635.000-	2.558.500-	1.375.000-	942.000-	480.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.986-	1.435.000-	2.208.500-	1.375.000-	578.000-	290.000-	67.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.576-	1.693.100-	2.364.200-	1.375.000-	736.700-	457.800-	111.700-

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule																					
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	14.781,32-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	1.410,06-	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	16.191,38-	20.000-	20.000-	20.000-	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	16.191,38-	20.000-	20.000-	20.000-	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	16.191,38-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	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:

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110101002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	170.000	190.000	87.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	170.000	190.000	87.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	115.000-	500.000-	875.000-	415.000-	460.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	500.000-	875.000-	415.000-	460.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	115.000-	250.000-	875.000-	245.000-	270.000-	87.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	115.000-	500.000-	875.000-	415.000-	460.000-	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule

zu ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2019-2022: Förderung Generalsanierung durch das Land: 697.000 Euro

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018-2020: Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule: 115.000 Euro/ 915.000 Euro/ 460.000 Euro, insgesamt: 1.490.000 Euro (neue Maßnahme)

VE 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2020/2021 für Generalsanierung: 875.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101011003: Allgemeine Baumaßnahme Gemeinschaftssch.											
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	38.500-	0	7.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.500-	0	7.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.500-	0	7.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.500-	0	7.000-	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101011003: Allgemeine Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule

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

2019: Neue Telefonanlage Gemeinschaftsschule: 8.500 Euro (neue Maßnahme)
 Spielplatz Bau IV, Einbau Kunststoffbelag: 30.000 Euro (neue Maßnahme)
 Summe 2019: 38.500 Euro

2020: Klimatisierung Serverraum: 7.000 Euro (neue Maßnahme)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	100.000	0	194.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	100.000	0	194.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	222.200-	77.794,31-	1.500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	222.200-	77.794,31-	1.500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	222.200-	77.794,31-	1.300.000-	1.900.000-	500.000-	306.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	222.200-	77.794,31-	1.500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	0	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): 494.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017-2020: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: 222.200 Euro/ 1.500.000 Euro/ 2.000.000 Euro/ 500.000 Euro/ 4.222.200 Euro

(Gesamtansatz mit Vorjahren inkl. Wettbewerb, Abbruch- und Erschließungskosten, Gründung: 4.300.000 Euro)

VE 2019: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2020 für Neubau Mensa: 500.000 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 Stadtkapelle 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.798-	1.900-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.827-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.625-	6.200-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.625-	6.200-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.367-	34.300-	49.600-	42.900-	43.300-	43.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.367-	34.300-	49.600-	42.900-	43.300-	43.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	23.992-	40.500-	56.000-	49.400-	49.900-	50.600-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625-	6.200-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625-	6.200-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-
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	5.625-	6.200-	6.400-	0	6.500-	6.600-	6.700-

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	1.622	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.622	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	9.395-	10.300-	9.800-	10.200-	10.600-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011-	5.400-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.892-	17.500-	16.500-	16.900-	17.300-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.270-	13.700-	13.600-	14.000-	14.400-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.215-	17.100-	14.800-	14.500-	14.700-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.215-	17.100-	14.800-	14.500-	14.700-	14.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	18.485-	30.800-	28.400-	28.500-	29.100-	29.600-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä., 2.500 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (2.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.560	3.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.892-	17.500-	16.500-	0	16.900-	17.300-	17.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.331-	13.700-	13.600-	0	14.000-	14.400-	14.800-
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	12.331-	13.700-	13.600-	0	14.000-	14.400-	14.800-

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 und Gemeindebücherei 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.134-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.743-	17.600-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.743-	17.600-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.449-	41.400-	41.500-	39.800-	40.300-	41.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.449-	41.500-	41.500-	39.800-	40.300-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	38.192-	59.100-	58.000-	56.400-	57.000-	58.700-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Bücher, Taschenbuchregal, insgesamt: 7.000 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, 5.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811-	17.500-	16.500-	0	16.600-	16.700-	16.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.811-	17.500-	16.500-	0	16.600-	16.700-	16.800-
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	10.811-	18.700-	17.700-	0	17.800-	17.900-	18.000-

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 2019 wieder statt (zweijähriger Rhythmus).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	600	4.100	4.100	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.901	600	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.156-	16.200-	43.900-	19.700-	43.700-	19.700-
15	-	Abschreibungen	416-	500-	2.000-	3.400-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.348-	9.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.963-	29.300-	59.300-	36.500-	60.100-	36.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.062-	28.700-	55.200-	32.400-	56.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.202-	34.700-	47.400-	47.400-	48.300-	50.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	100-	1.000-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.253-	34.800-	48.400-	47.400-	48.300-	50.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	70.315-	63.500-	103.600-	79.800-	104.300-	82.200-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Sachaufwendungen für Seniorenfeier (1.500 Euro), für Stadtweihnacht (10.500 Euro), für Ausstellungen im Rathaus (1.000 Euro) sowie für Mai- und Weihnachtsbäume (4.500 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuwendungen an die Landfrauenvereine Obersöllbach, Kirchensall, Grünbühl-Neuenstein und Kleinhirschbach, an den Schwäbischen Albverein und an den Kulturbahnhof Neuenstein e.V., insgesamt 9.900 Euro, Instandhaltungspflicht Kirchtürme 1.000 Euro)

SPERRVERMERK: Zuschuss Kulturbahnhof Neuenstein e.V., Freigabe Gemeinderat erforderlich

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.901	600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.824-	28.800-	57.300-	0	33.100-	57.100-	33.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.923-	28.200-	53.200-	0	29.000-	53.000-	29.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.923-	28.200-	83.200-	0	29.000-	53.000-	29.000-

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

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
728100113001: Bewegliches Vermögen Stadtweihnacht												
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	30.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0

Bewegliches Vermögen Stadtweihnacht
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100113001: Bewegliches Vermögen Stadtweihnacht:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2019: Verkaufsstände: 30.000 Euro

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 **Kulturnahnhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.551	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.557	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318-	14.200-	15.100-	14.600-	14.800-	15.000-
15	-	Abschreibungen	13.885-	14.100-	13.900-	14.100-	14.800-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.230-	28.600-	29.300-	29.000-	29.900-	30.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.673-	24.300-	25.000-	24.700-	25.600-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	37.500	34.100	34.100	34.100	34.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.843-	20.500-	9.800-	9.800-	10.100-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.616-	15.800-	11.800-	12.100-	12.300-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.460-	1.200	12.500	12.200	11.700	12.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	43.133-	23.100-	12.500-	12.500-	13.900-	14.000-

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 (10.600 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.005	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.568-	14.500-	15.400-	0	14.900-	15.100-	15.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.562-	12.800-	13.700-	0	13.200-	13.400-	13.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	37.000-	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	26.200-	38.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	26.200-	38.200-	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.562-	14.000-	14.900-	0	39.400-	51.600-	14.800-

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
728100401001: Bewegliches Vermögen 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
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	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-	0	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-	0	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-	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:

2018 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
728100401002: Baumaßnahmen 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-	37.000-	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-	37.000-	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-	37.000-	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-	37.000-	0	0	0	0

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Glasdach Nordseite: 20.000 Euro

2020/2021: 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, Stolzfeldstraße 7: Finanzverwaltung
2810 0512 DG Kirchensall, Schulstraße 12/1: Finanzverwaltung
2810 0513 DG Grünbühl, Grünbühl 13: Finanzverwaltung
2810 0514 DG Obersöllbach, Eichbrunnenstraße 5: Finanzverwaltung
2810 0515 DG Großhirschbach, Metzdorfer Straße 14: Finanzverwaltung
2810 0516 DG Kesselfeld, Lindiger Straße 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.416	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.070	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.489	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.974	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	8.481-	15.900-	16.800-	17.400-	18.000-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.044-	47.000-	60.800-	52.800-	53.300-	53.800-
15	-	Abschreibungen	6.699-	6.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.235-	70.100-	86.800-	79.400-	80.500-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.260-	56.700-	74.400-	67.000-	68.100-	69.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.808-	37.100-	63.200-	62.800-	64.900-	68.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.046-	11.500-	5.400-	5.000-	4.600-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.855-	41.400-	61.400-	60.600-	62.300-	65.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	114.115-	98.100-	135.800-	127.600-	130.400-	134.800-

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 (34.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (24.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.619	10.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.919-	63.300-	78.000-	0	70.600-	71.700-	72.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.301-	52.400-	68.100-	0	60.700-	61.800-	62.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.390-	0	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	88.390-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	88.390-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.691-	54.900-	70.600-	0	63.200-	64.300-	65.400-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.																					
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftshäuser:

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

2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Dorfgemeinschaftshäuser: 2.500 Euro p.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100516001: Baumaßnahmen DG Kessel Feld											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	88.390,30-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.390,30-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.390,30-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.400,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	92.790,30-	0	0	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus Kessel Feld

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100516001: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Kessel Feld:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.582	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.582	12.600	9.900	9.900	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	6.730-	6.900-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194-	3.900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.932-	10.800-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650	1.800	1.600	1.400	1.200	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.355-	9.200-	30.800-	30.600-	30.700-	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.355-	9.200-	30.800-	30.600-	30.700-	30.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.704-	7.400-	29.200-	29.200-	29.500-	29.800-

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. Aufwendungen für 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.573	12.600	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.946-	10.800-	8.300-	0	8.500-	8.700-	8.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627	1.800	1.600	0	1.400	1.200	1.000
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	1.627	1.800	1.600	0	1.400	1.200	1.000

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, 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.330	3.900	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.798	143.600	155.200	155.200	155.200	155.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.128	147.500	156.600	156.600	156.600	156.600
12	-	Personalaufwendungen	10.527-	9.900-	11.400-	11.800-	12.200-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.941-	150.400-	140.700-	137.600-	138.900-	140.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.856-	161.100-	152.900-	150.200-	151.900-	153.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.729-	13.600-	3.700	6.400	4.700	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.900	8.700	8.700	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.988-	91.200-	79.800-	79.400-	81.300-	88.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	186-	700-	200-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.175-	89.000-	71.300-	70.800-	72.700-	79.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	106.903-	102.600-	67.600-	64.400-	68.000-	76.500-

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 17.500 Euro, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Ersteinrichtung Betten, Waschmaschine u. ä., 10.000 Euro), Miete (für angemieteten Wohnraum 45.400 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (67.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.289	147.500	156.600	0	156.600	156.600	156.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.529-	161.100-	152.900-	0	150.200-	151.900-	153.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.240-	13.600-	3.700	0	6.400	4.700	3.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.258-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.258-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.258-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.498-	13.600-	3.700	0	6.400	4.700	3.000

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	9.258,07-	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	9.258,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.258,07-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.258,07-	0	0	0	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: Planung Neubau/Kauf sozialer Wohnraum / Wohnraum für Anschlussunterbringung

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

-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	945-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.283-	5.200-	14.900-	12.500-	12.600-	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.283-	5.200-	14.900-	12.500-	12.600-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.228-	6.800-	16.200-	13.800-	13.900-	14.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17: Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Jahreszuwendung 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945-	1.600-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	945-	1.600-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
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	945-	1.600-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.294	52.100	46.700	46.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.294	52.100	46.700	46.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.828-	11.200-	11.600-	12.000-	12.400-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281-	52.100-	22.000-	22.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.109-	63.300-	33.600-	34.000-	19.400-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.185	11.200-	13.100	12.700	19.400-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.015-	4.100-	4.000-	3.600-	3.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.015-	4.100-	4.000-	3.600-	3.700-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	66.170	15.300-	9.100	9.100	23.100-	23.600-

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:

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Integration (20.000 Euro)

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	52.100	46.700	0	46.700	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109-	63.300-	33.600-	0	34.000-	19.400-	19.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109-	11.200-	13.100	0	12.700	19.400-	19.800-
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	12.109-	11.200-	13.100	0	12.700	19.400-	19.800-

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 2019:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm):	3.100 Euro
Jugendreferat und Schulsozialarbeit:	105.300 Euro
	<u>insgesamt: 108.400 Euro</u>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800	38.500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.980	38.600	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677-	6.700-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.033-	100-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.926-	126.700-	93.600-	93.600-	93.600-	93.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.636-	133.600-	103.100-	103.100-	103.100-	103.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.656-	95.000-	102.900-	102.900-	102.900-	102.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.367-	6.400-	5.500-	5.200-	5.400-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.367-	6.500-	5.500-	5.200-	5.400-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	105.023-	101.500-	108.400-	108.100-	108.300-	108.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (4.000 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (Jugendreferat und Schulsozialarbeit, 3.000 Euro) sowie Sachaufwand für Kinderferienprogramm (1.700 Euro)

zu lfd. 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: 92.000 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.980	38.600	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.681-	133.500-	103.100-	0	103.100-	103.100-	103.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.701-	94.900-	102.900-	0	102.900-	102.900-	102.900-
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	91.701-	96.100-	104.100-	0	104.100-	104.100-	104.100-

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 2017 EUR	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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:

2018 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 2019:

Kindergarten:	2.510.300 Euro
Kinderkrippe :	146.900 Euro
Sprachförderung:	69.300 Euro
	<u>insgesamt: 2.726.500 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	822.141	835.600	947.800	947.800	947.800	947.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.322	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.043	385.600	407.600	418.000	428.600	439.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.425	54.000	54.700	56.900	59.100	61.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.608	17.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.274.540	1.297.800	1.421.600	1.434.200	1.447.000	1.460.400
12	-	Personalaufwendungen	2.055.652-	2.423.300-	2.683.800-	2.777.900-	2.875.100-	2.975.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.065-	422.200-	519.200-	486.500-	493.100-	499.900-
15	-	Abschreibungen	110.157-	117.900-	124.700-	136.900-	135.300-	135.100-
17	-	Transferaufwendungen	37.890-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.878-	36.500-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.516.643-	3.045.900-	3.406.100-	3.479.700-	3.581.900-	3.689.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.242.103-	1.748.100-	1.984.500-	2.045.500-	2.134.900-	2.228.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.010-	604.800-	627.900-	608.600-	624.900-	648.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	128.489-	113.800-	114.100-	96.400-	91.800-	88.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.499-	718.600-	742.000-	705.000-	716.700-	737.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.848.602-	2.466.700-	2.726.500-	2.750.500-	2.851.600-	2.965.700-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (für Krippe 365.300 Euro, für Kindergarten 556.000 Euro, für Sprachförderung 26.400 Euro, sonstiges 100 Euro)

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

Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre (111.600 Euro) und Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre (296.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren Krippe und Kindergarten

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen von Gemeinden (Ersatz für Betreuung auswärtige Kinder, 6.100 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (157.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (42.300 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (196.700 Euro), Aus- und Fortbildung (17.500 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (jeweils je Gruppe, allgemeines Budget 750 Euro, Erste-Hilfe-Ergänzungen 150 Euro, Aktionsgeld 600 Euro; 27.000 Euro), Aufwendungen für EDV (19.900 Euro), Sachaufwand für Verpflegung Kinder (53.200 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Darin enthalten u. a. Zuweisungen an Gemeinden (für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen, 16.000 Euro), Zuschüsse an übrige Bereiche (Tagesmütterverein kit, 30.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (6.400 Euro) sowie Erstattungen an Gemeinden (Beförderungskosten Nahverkehr Hohenlohekreis, 11.100 Euro), Sachverständigenkosten (Kalkulation Kindergartengebühren, 6.000 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.259.611	1.292.400	1.416.200	0	1.428.800	1.441.600	1.455.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.795-	2.928.000-	3.281.400-	0	3.342.800-	3.446.600-	3.554.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.184-	1.635.600-	1.865.200-	0	1.914.000-	2.005.000-	2.099.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.512-	22.700-	20.000-	0	60.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.961-	115.000-	235.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.187-	28.800-	63.300-	0	18.800-	18.800-	18.800-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	655-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.316-	166.500-	318.300-	0	78.800-	18.800-	18.800-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	151.159-	166.500-	318.300-	0	78.800-	18.800-	18.800-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.294.342-	1.802.100-	2.183.500-	0	1.992.800-	2.023.800-	2.117.800-

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	5.000-	0,00	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	655,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	655,45-	655,45-	655,45-	6.500-	6.500-	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	5.000-	655,45-	655,45-	655,45-	6.500-	6.500-	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	5.000-	655,45-	655,45-	655,45-	6.500-	6.500-	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:
Ersatz Spielgeräte Kindergarten: 5.000 Euro
EÜ 2017: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen bewegliches Vermögen Kindergärten: 2.500 Euro p.a.
2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Ergänzung Spielgeräte und Ausstattung der Außenanlagen (Spielplätze) der Kindergärten: 4.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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:
2018 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste																					
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	60.000-	100.000-	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0,00	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Rappelkiste Kirchensall, Schulstr. 25

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121002: Baumaßnahmen Kindergarten Rappelkiste:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

EU 2017/2018: Neugestaltung Außenanlage Kindergarten Spielplatz inkl. Stützmauer: 60.000 Euro/100.000 Euro/160.000 €; insgesamt: 320.000 Euro (+160.000 €)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.190,39-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.190,39-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.190,39-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.190,39-	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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.396,17-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.396,17-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.396,17-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.396,17-	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	79.200-	130.090,16-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.200-	130.090,16-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.200-	130.090,16-	15.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.720,18-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	79.200-	131.810,34-	15.000-	0	0	0	0	0

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123002: Baumaßnahmen Kindergarten Biberburg:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
EÜ 2017: Neugestaltung Kindertenspielfeld, Restzahlungen: 79.200 Euro
2018: Mehrkosten Flächenweiterungen: 15.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	1.512,49-	1.512,49-	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	5.600,48-	5.600,48-	0	2.400-	41.900-	41.900-	41.900-	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.112,97-	7.112,97-	0	2.400-	41.900-	41.900-	41.900-	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.112,97-	7.112,97-	0	2.400-	41.900-	41.900-	41.900-	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.112,97-	7.112,97-	0	2.400-	41.900-	41.900-	41.900-	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	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:

2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.400 Euro p.a.

2019: Ersatzbeschaffung Kletterhaus: 25.000 Euro (neue Maßnahme)

Ersatzbeschaffung zwei Schaukeln: 8.000 Euro (neue Maßnahme)

Ersatzbeschaffung Kleinkinderutsche: 6.500 Euro (neue Maßnahme)

Budgetinformation:

Pauschale für 4 Kindergartengruppen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	22.700-	20.000-	0	60.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.871,05-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.871,05-	22.700-	20.000-	0	60.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.871,05-	22.700-	20.000-	0	60.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.871,05-	22.700-	20.000-	0	60.000-	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:

- 2018: Umzäunung Außenbereich: 22.700 Euro
- 2019: Anbau Fluchttreppe: 20.000 Euro (neue Maßnahme)
- 2020: Einbau Klimatisierung 1. OG: 60.000 Euro (bisher 2018)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.800-	6.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	6.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.800-	6.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.800-	6.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-

**Waldkindergarten Eulennest, Obersöllbach, Eichbrunnenstr. 5
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Waldkindergarten Eulennest:**

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

2018/2019: Ersatz Spielgerät (Schiff) 10.000 Euro/5.000 Euro, insgesamt: 15.000 Euro (neu Erhöhung Ansatz um 5.000 Euro)

2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.800 Euro p.a.

Budgetinformation:

Pauschale für 2 Kindergartengruppen

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
736501126002: Baumaßnahmen Krippe																					
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	75.000,-	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	75.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baumaßnahmen Krippe

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 736501126002 Baumaßnahmen Krippe:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Einrichtung Krippe in eine bestehende Einrichtung bei Bedarf: 75.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.157,57	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.157,57	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	1.157,57	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:

2018 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 (Vorjahr: 110 Kinder) betreut.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.862	41.400	41.700	41.700	41.700	41.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.978	71.900	73.300	74.800	76.300	77.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.839	113.400	115.100	116.600	118.100	119.600
12	-	Personalaufwendungen	248.865-	314.800-	276.400-	286.100-	296.200-	306.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.790-	47.800-	57.300-	53.900-	54.200-	54.500-
15	-	Abschreibungen	5.067-	5.300-	6.100-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.178-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559-	2.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.459-	375.700-	348.900-	356.100-	366.500-	377.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.620-	262.300-	233.800-	239.500-	248.400-	257.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.855-	110.000-	93.900-	91.000-	93.200-	97.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.462-	6.900-	6.500-	5.500-	5.400-	5.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.316-	116.900-	100.400-	96.500-	98.600-	102.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	250.937-	379.200-	334.200-	336.000-	347.000-	360.000-

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 (10.500 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (10.700 Euro), Aus- und Fortbildung (7.500 Euro), Aufwendungen für EDV (5.100 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereich (Tagesmütterverein kit, 5.200 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (1.800 Euro)

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.542	113.400	115.100	0	116.600	118.100	119.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.987-	370.400-	342.800-	0	349.100-	359.500-	370.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.446-	257.000-	227.700-	0	232.500-	241.400-	250.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.900-	27.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.900-	27.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.900-	27.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.446-	261.900-	255.100-	0	234.900-	243.800-	252.900-

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 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	4.900-	27.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	27.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	27.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	27.400-	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:

2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.400 Euro p.a.

2018: Ausstattung für zusätzliche Gruppe: 2.500 Euro

2019: Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro (neu)

Budgetinformation:

Pauschale für 4 Schülerhausgruppen

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 Steuerungsgruppe, 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.203-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.620-	9.300-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.620-	9.300-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.218-	25.100-	23.800-	23.700-	23.700-	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.218-	25.100-	23.800-	23.700-	23.700-	23.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.838-	34.400-	33.200-	33.100-	33.100-	33.200-

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620-	9.300-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620-	9.300-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
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	1.620-	9.300-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-

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 2019:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 17.200 Euro

Sportlerehrung: 3.800 Euro

Insgesamt: 21.000 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	12.692-	26.900-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.971-	30.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.971-	30.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917-	1.400-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	917-	1.400-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	16.889-	31.800-	21.000-	21.000-	21.100-	21.200-

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)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.971-	30.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.971-	30.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.971-	30.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

42410100 Sporthalle Öhringer Straße

Produkt

4241 0100 Betrieb von Sporthallen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

4241 0101 Sporthalle Öhringer Straße: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.758	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.909	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	9.259-	8.900-	9.600-	10.000-	10.400-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.159-	57.500-	46.200-	46.300-	47.000-	47.700-
15	-	Abschreibungen	30.929-	28.500-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.540-	95.200-	87.100-	87.600-	88.700-	89.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.631-	89.300-	81.200-	81.700-	82.800-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.908-	16.500-	15.300-	15.100-	15.600-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.002-	29.900-	30.500-	29.800-	29.000-	28.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.910-	46.400-	45.800-	44.900-	44.600-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	127.540-	135.700-	127.000-	126.600-	127.400-	128.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (5.000 Euro) sowie Gebäudebewirtschaftung (38.800 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	248	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.815-	66.700-	56.100-	0	56.600-	57.700-	58.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.567-	66.600-	56.000-	0	56.500-	57.600-	58.700-
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	49.567-	68.600-	58.000-	0	58.500-	59.600-	60.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7424101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	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:

2018 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.267	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.570	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.841-	54.000-	55.500-	56.700-	57.900-	59.100-
15	-	Abschreibungen	19.170-	19.900-	19.200-	18.600-	18.600-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.011-	73.900-	74.700-	75.300-	76.500-	74.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.441-	72.100-	72.900-	73.500-	74.700-	72.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.629-	18.100-	26.700-	26.700-	27.700-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.281-	11.000-	9.600-	9.100-	8.600-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.910-	29.100-	36.300-	35.800-	36.300-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	114.351-	101.200-	109.200-	109.300-	111.000-	109.800-

Erläuterungen:

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

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sportplatz und Kunstrasenpflege, Sportplatzregeneration, insgesamt 53.000 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	303	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.915-	54.000-	55.500-	0	56.700-	57.900-	59.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.612-	53.500-	55.000-	0	56.200-	57.400-	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	59.612-	53.500-	55.000-	0	56.200-	57.400-	58.600-

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 2019:

Bebauungsplan Lange-Klinge III:	60.000 Euro
Bebauungsplan Kirchensall Süd:	75.000 Euro
Planungen im GVV Hohenloher Ebene: (inkl. Flächennutzungsplan Untereppach)	30.000 Euro
Vorplanungen Neuenstein Nord:	20.000 Euro
Mietpreisspiegel:	10.000 Euro
Allgemeine Planungen 2019:	5.000 Euro
<u>Insgesamt:</u>	<u>200.000 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.583	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.583	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.988-	28.200-	48.100-	49.800-	51.600-	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.709-	195.000-	200.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.650-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.419-	226.800-	251.700-	153.500-	155.400-	157.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.836-	226.800-	251.700-	153.500-	155.400-	157.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.351-	28.200-	37.600-	36.600-	37.600-	38.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.351-	28.200-	37.600-	36.600-	37.600-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	147.186-	255.000-	289.300-	190.100-	193.000-	196.000-

Erläuterungen:

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

Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachaufwand für Planungen, 200.000 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.068	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.579-	226.800-	251.700-	0	153.500-	155.400-	157.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.511-	226.800-	251.700-	0	153.500-	155.400-	157.300-
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	129.511-	226.800-	251.700-	0	153.500-	155.400-	157.300-

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 Beginn in 2019.

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813	2.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813	2.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	72.000-	22.000-	52.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	6.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	78.000-	50.000-	80.000-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	713	76.000-	50.000-	80.000-	30.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	1.700-	2.300-	2.100-	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	1.700-	2.300-	2.100-	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	705	77.700-	52.300-	82.100-	32.300-	32.300-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Umlegungsverfahren Lange Klinge III, 20.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt Öhringen, 22.000 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	813	2.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100-	78.000-	50.000-	0	80.000-	30.000-	30.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	713	76.000-	50.000-	0	80.000-	30.000-	30.000-
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	713	76.000-	50.000-	0	80.000-	30.000-	30.000-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.415	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.415	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
12	-	Personalaufwendungen	15.674-	16.200-	14.900-	15.400-	15.900-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.502-	19.100-	17.800-	18.300-	18.800-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.087-	15.100-	14.300-	14.700-	15.100-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.268-	31.000-	38.300-	37.800-	38.700-	39.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.268-	31.000-	38.300-	37.800-	38.700-	39.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	41.355-	46.100-	52.600-	52.500-	53.800-	55.400-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.274	4.000	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.456-	19.100-	17.800-	0	18.300-	18.800-	19.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.181-	15.100-	14.300-	0	14.700-	15.100-	15.500-
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	12.181-	15.100-	14.300-	0	14.700-	15.100-	15.500-

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 2019:

Konzessionsabgabe Strom:	231.100 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	6.900 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	4.500 Euro
	<u>Insgesamt: 242.500 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.105	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.117	231.600	231.100	231.100	231.100	231.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.913	276.800	276.300	276.300	276.300	276.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57-	8.200-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
15	-	Abschreibungen	14.311-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	8.300-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.677-	30.900-	28.500-	28.700-	28.900-	29.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.236	245.900	247.800	247.600	247.400	247.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.560-	5.700-	5.300-	4.800-	4.400-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.560-	5.700-	5.300-	4.800-	4.400-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	257.676	240.200	242.500	242.800	243.000	243.300

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	282.607	276.800	276.300	0	276.300	276.300	276.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308	16.500-	14.100-	0	14.300-	14.500-	14.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.915	260.300	262.200	0	262.000	261.800	261.600
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	282.915	260.300	262.200	0	262.000	261.800	261.600

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.132	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.132	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.132	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100
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	7.132	9.500	7.100	7.100	7.100	7.100

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.239	9.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.239	9.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
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	7.239	9.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100

53300000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein**Produkt**

5330 0000 Wasserversorgung der Stadt Neuenstein

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5330 0001 Wasserversorgung (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

GR-Beschluss vom 27.11.2017:

Erhebung einer kostendeckenden Wassergebühr für 2018 bis 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.282	67.500	52.600	37.900	44.000	51.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	834.021	849.400	849.400	849.400	874.900	874.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	905.018	922.900	908.300	893.600	925.200	933.100
12	-	Personalaufwendungen	75.165-	74.200-	75.900-	78.600-	81.300-	84.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.510-	255.900-	261.000-	265.900-	270.900-	276.000-
15	-	Abschreibungen	226.567-	233.200-	230.900-	251.800-	260.900-	269.300-
17	-	Transferaufwendungen	107.509-	115.100-	117.400-	119.700-	122.100-	124.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.301-	64.600-	64.800-	14.800-	14.800-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	653.052-	743.000-	750.000-	730.800-	750.000-	768.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.966	179.900	158.300	162.800	175.200	164.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.285-	71.100-	66.400-	66.300-	66.800-	67.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	121.876-	103.700-	113.500-	95.000-	85.700-	87.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.161-	174.800-	179.900-	161.300-	152.500-	155.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	69.805	5.100	21.600-	1.500	22.700	9.400

Erläuterungen:

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

Wassergebühren

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Wasserversorgungsanlagen, 39.800 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (24.000 Euro) sowie Fremdwasserbezug (175.800 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände (Festkostenumlage Zweckverband NOW)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Sachverständigenkosten (Strukturgutachten Wasserversorgung 50.000 Euro)

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.074.182	855.400	855.700	0	855.700	881.200	881.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.884-	509.800-	519.100-	0	479.000-	489.100-	499.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.297	345.600	336.600	0	376.700	392.100	381.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	185.764	0	0	0	0	640.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.764	0	0	0	0	640.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.171-	325.300-	470.000-	0	685.400-	613.000-	423.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.509-	5.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.679-	331.000-	471.200-	0	686.600-	614.200-	424.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	112.085	331.000-	471.200-	0	686.600-	25.800	424.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	784.382	14.600	134.600-	0	309.900-	417.900	42.400-

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	185.764,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	185.764,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	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	185.764,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	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:

2021: Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 640.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.508,63-	5.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.508,63-	5.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.508,63-	5.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.508,63-	5.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung:

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

2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p.a.

2018: Ortungsgerät: 4.500 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	88.400-	11.515,00-	195.000-	100.000-	0	0	153.000-	153.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	88.400-	11.515,00-	195.000-	100.000-	0	0	153.000-	153.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	88.400-	11.515,00-	195.000-	100.000-	0	0	153.000-	153.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	88.400-	11.515,00-	195.000-	100.000-	0	0	153.000-	153.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017-2019: Wasserleitungsbau Mörikestraße und Kernerstraße: 88.400 Euro/195.000 Euro/100.000 Euro, insgesamt: 383.400 Euro

(Gesamtansatz mit Vorjahre 395.000 Euro)

2021: Lämmlestraße Wasserleitungsbau: 153.000 Euro (bisher 2020)

2022: Stifterstraße Wasserleitungsbau: 153.000 Euro (bisher 2021)

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	180.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	180.000,-	0	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	50.000-	0	0	250.000-	275.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	250.000-	275.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	250.000-	275.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	250.000-	275.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2020/2021: Lange Klinge III Wasserleitungsbau: 50.000 Euro/250.000 Euro/150.000 Euro, insgesamt: 450.000 Euro

2021: Sicherheitszuschlag 25%: 125.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.000-	0,00	0	0	0	114.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	114.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	114.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	114.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017/2020: Austausch Wasserleitung: 30.000 Euro/ 114.000 Euro, insgesamt: 144.000 Euro (bisher 2017/2018)

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	15.000-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	55.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017/2020: Ringschluss Wasserversorgung zwischen Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße: 15.000 Euro/ 55.000, insgesamt: 70.000 Euro (bisher 2017/2018)

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung																					
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	47.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	47.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	47.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Einbau Einbruchwarnsysteme Wasserversorgungsanlagen: 47.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753300001009: Wasserleitungskataster																					
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	53.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	53.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	53.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	53.000-	0	0,00	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:

EU 2017: Wasserleitungskataster: 53.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	24.450,13-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.450,13-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.450,13-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.450,13-	0	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 aus Vorjahr

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.000-	7.393,89-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	7.393,89-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	7.393,89-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	7.393,89-	0	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:

EU 2017: Restzahlungen aus Vorjahr: 1.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	17.400-	23.529,41-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.400-	23.529,41-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.400-	23.529,41-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.400-	23.529,41-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017: Restzahlungen Honorare: 17.400 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.300-	0	0	28.400-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.300-	0	0	28.400-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.300-	0	0	28.400-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.300-	0	0	28.400-	0	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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	58.000-	0	115.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	0	115.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	0	115.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000-	0	115.000-	0	0	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753300001015: Kesselgeld, Dorfweinberg																					
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	2.282,26-	0	2.282,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.282,26-	0	2.282,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.282,26-	0	2.282,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.282,26-	0	2.282,26-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001017: Kirchensall, Ortsdurchfahrt											
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	50.000-	370.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	370.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	370.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	370.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001017: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019: Erneuerung Wasserleitung: 50.000 Euro/370.000 Euro: insgesamt: 420.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001018: Neuenstein, Panoramastraße											
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	70.000-	270.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	270.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	270.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	270.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001018: Neuenstein, Panoramastraße:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Erneuerung Wasserleitung 1. BA Neue Straße bis Stegrain (Südseite) 70.000 Euro/ 270.000 Euro, insgesamt: 340.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001020

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001023

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.168	1.400	6.200	6.200	3.100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.169	105.900	53.000	92.600	96.200	99.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.618	0	100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.955	107.300	59.300	98.800	99.300	99.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.917-	90.000-	45.000-	77.800-	78.100-	78.400-
15	-	Abschreibungen	15.315-	7.400-	22.900-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374-	7.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.606-	105.000-	71.800-	96.200-	96.500-	96.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.651-	2.300	12.500-	2.600	2.800	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.314-	2.300-	4.600-	2.600-	2.800-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.314-	2.300-	4.600-	2.600-	2.800-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.966-	0	17.100-	0	0	0

Erläuterungen:

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

Entgelte für Strom (22.500 Euro) sowie Entgelte für Fernwärme (30.500 Euro)

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

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung BHKW, Fernleitungen u. a., 12.500 Euro) sowie Gasbezug für Betriebszwecke (32.500 Euro)

Voraussichtliche Inbetriebnahme Ersatzbeschaffung BHKW nach Schadenfall im 1. Halbjahr 2019.

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	122.073	105.900	53.100	0	92.600	96.200	99.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.827-	97.600-	48.900-	0	81.700-	82.000-	82.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.245	8.300	4.200	0	10.900	14.200	17.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765-	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765-	145.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.765-	145.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.481	136.700-	4.200	0	10.900	14.200	17.300

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

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
753500000001: BHKW Schule (AiB)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.764,79-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.764,79-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.764,79-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.764,79-	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753500000002: BHKW Schule Ersatzbeschaffung																					
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	145.000-	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	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753500000002: BHKW Schule

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Ersatzbeschaffung BHKW: 145.000 Euro

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	16.700	3.800	6.500	20.600	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	66.700	3.800	6.500	20.600	20.600
15	-	Abschreibungen	37-	29.900-	2.400-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.152-	60.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.189-	89.900-	27.400-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.189-	23.200-	23.600-	1.300-	12.800	12.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.706-	3.800-	6.800-	6.800-	6.900-	7.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	52-	37.600-	5.600	179.700	1.900-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.759-	41.400-	1.200-	172.900	8.800-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	27.947-	64.600-	24.800-	171.600	4.000	3.700

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachverständige-, Gerichts-, ähnliche Kosten (Überarbeitung Planung und Ausschreibung Breitbandausbau)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	50.000	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.152-	60.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.152-	10.000-	25.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.186.000	911.200	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.186.000	911.200	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.553-	0	36.000-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.776.600-	648.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.553-	3.776.600-	684.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.553-	1.590.600-	227.200	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.705-	1.600.600-	202.200	0	5.000-	5.000-	5.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.186.000	911.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.186.000	911.200	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	3.776.600-	648.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.776.600-	648.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.590.600-	263.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.776.600-	648.000-	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/630.300 Euro, insgesamt: 2.212.300 Euro

Investitionszuwendungen vom Land: 604.000 Euro/280.900 Euro, insgesamt: 884.900 Euro

Summe 2018/2019: 3.097.200 Euro

zu Ifd. 8 Nr. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

2018/2019: Investitionszuweisungen an private Unternehmen: 3.776.600 Euro/648.000 Euro, insgesamt: 4.424.600 Euro

Nachrichtlich: Eigenanteil/Finanzierungsanteil Stadt: 1.327.400 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.319	215.400	240.700	265.500	284.700	294.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.196.481	1.202.300	1.202.300	1.202.300	1.238.400	1.238.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.420.800	1.436.300	1.443.100	1.467.900	1.523.200	1.533.100
12	-	Personalaufwendungen	122.982-	110.900-	112.300-	116.200-	120.300-	124.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.514-	304.900-	327.800-	333.700-	339.700-	345.900-
15	-	Abschreibungen	715.367-	744.100-	778.800-	851.600-	895.000-	914.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.422-	73.800-	75.200-	75.200-	75.200-	75.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.285-	1.233.700-	1.294.100-	1.376.700-	1.430.200-	1.460.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.516	202.600	149.000	91.200	93.000	73.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.140	307.900	306.600	306.600	306.600	306.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.257-	120.700-	82.700-	82.500-	83.300-	84.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	383.467-	274.100-	364.700-	288.900-	306.200-	275.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455.584-	86.900-	140.800-	64.800-	82.900-	53.500-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	216.068-	115.700	8.200	26.400	10.100	19.500

Erläuterungen:

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

Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen, 66.300 Euro), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Labor, Verbrauchs- und Betriebsmittel, insgesamt 13.300 Euro), Strom für Betriebszwecke (99.000 Euro), Sachaufwand für Schlamm Entsorgung (114.000 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Klärschlammuntersuchungen, Sandfang- und Rechenguttransport u. a., insgesamt 19.400 Euro)

zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Versicherungen und Sonderabgaben (Versicherungen, 6.500 Euro und Abwasserabgabe, 56.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.346.784	1.202.400	1.202.400	0	1.202.400	1.238.500	1.238.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.581-	489.600-	515.300-	0	525.100-	535.200-	545.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.203	712.800	687.100	0	677.300	703.300	692.800
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	217.000	460.900	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	351.502	0	174.500	0	133.000	995.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.502	217.000	635.400	0	133.000	995.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.441-	963.800-	2.248.800-	0	1.801.600-	1.999.200-	1.266.800-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.441-	963.800-	2.248.800-	0	1.801.600-	1.999.200-	1.266.800-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	73.939-	746.800-	1.613.400-	0	1.668.600-	1.004.200-	1.266.800-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	824.264	34.000-	926.300-	0	991.300-	300.900-	574.000-

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	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	351.502,38	0	174.500	0	133.000	0	995.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	351.502,38	0	174.500	0	133.000	0	995.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	351.502,38	0	174.500	0	133.000	0	995.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001001: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte:

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

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

2020: Kirchensall, Ortsdurchfahrt, Kostenbeitrag vom Land: 133.000 Euro

2021: Lange Klinge III Abwasserbeiträge (Verrechnung): 995.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	40.000,-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019/2020:

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001003: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356																					
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	3.482,99-	76.400-	0	3.482,99-	0	508.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.482,99-	76.400-	0	3.482,99-	0	508.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.482,99-	76.400-	0	3.482,99-	0	508.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	100,00-	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.582,99-	76.400-	0	3.582,99-	0	508.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017/2019: Neubau Regenwasser- und Schmutzwasserkanal: 76.400 Euro/508.000 Euro, insgesamt: 584.400 Euro
(Gesamtansatz mit Vorjahre Regenwasserkanal 400.000 Euro, Schmutzwasserkanal 158.000 Euro, insgesamt 588.000 Euro) (bisher 2017/2018)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	29.600,-	29.600,-	20.349,00,-	20.349,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.600,-	29.600,-	20.349,00,-	20.349,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.600,-	29.600,-	20.349,00,-	20.349,00,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	29.600,-	29.600,-	20.349,00,-	20.349,00,-	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:

Regenentlastungskonzeption (REK) und Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) Einzugsgebiet Kläranlage Kirchensall

Planungskosten wasserrechtliche Anträge: 29.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	217.000	156.900	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	217.000	156.900	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.600-	0,00	280.500-	206.800-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.600-	0,00	280.500-	206.800-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.600-	0,00	63.500-	49.900-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75.600-	0,00	280.500-	206.800-	0	0	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:

EÜ 2017/2018/2019: Einbau von Fernwirkanlagen: 75.600 Euro/235.500 Euro/206.800 Euro: insgesamt: 517.900 Euro

2018: Erweiterung Senverhardware Kläranlage Neuenstein: 45.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	304.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	304.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.600-	22.130,60-	290.000-	190.000-	0	0	160.000-	160.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.600-	22.130,60-	290.000-	190.000-	0	0	160.000-	160.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	77.600-	22.130,60-	290.000-	114.000	0	0	160.000-	160.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	77.600-	22.330,60-	290.000-	190.000-	0	0	160.000-	160.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:

zu Ifd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2019: Förderung Kanalbau Mönikestraße und Kernerstraße durch das Land (Bescheid vom 25.06.2018): 304.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017-2019: Kanalbau Mönikestraße und Kernerstraße: 77.600 Euro/290.000 Euro/190.000 Euro, insgesamt: 557.600 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 580.000 Euro)

2021: Lämmlestraße Kanalbau: 160.000 Euro (bisher 2020)

2022: Stifterstraße: 160.000 Euro (bisher 2021)

Buchungsinformationen:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	308.900-	1.034,16-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	308.900-	1.034,16-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	308.900-	1.034,16-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	308.900-	1.034,16-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001007: Kanalerneuerung Inleinerverfahren:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017: Goethestraße, Eichendorffstraße, Stifterstraße, Lämmlestraße, Schwabstraße, Hölderlinstraße, Bernbachstraße, Steige, Schanzstraße, Schraderstraße, Eichhofer Straße: 308.900 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 310.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	0	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	0	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	0	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	0	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:

2020: Kanalerneuerung: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation																					
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	98.000-	11.604,74-	165.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.000-	11.604,74-	165.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	98.000-	11.604,74-	165.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	98.000-	11.904,74-	165.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalsanierung, 10 Jahresprüfung:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017/2018: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Neuenstein: 98.000 Euro/ 165.000 Euro, insgesamt: 263.000 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 275.000 Euro)

2019: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall: 80.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.000-	0,00	90.000-	0	0	660.000-	845.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	90.000-	0	0	660.000-	845.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	90.000-	0	0	660.000-	845.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	90.000-	0	0	660.000-	845.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017/2020/2021: Lange Klinge III, Erschließung Abwasser (Regenwasserkanal und Schmutzwasserkanal): 30.000 Euro/70.000 Euro/540.000 Euro/ 365.000 Euro:

insgesamt: 1.005.000 Euro (bisher 2017-2020)

2018/2020/2021: Lange Klinge II, Regenrückhaltebecken: 20.000 Euro/120.000 Euro/155.000 Euro, insgesamt: 295.000 Euro (bisher 2018-2020)

Summe 2017 bis 2021: 1.300.000 Euro

2021: Sicherheitszuschlag 25%: 325.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.500-	61.951,36-	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	61.951,36-	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	61.951,36-	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	61.951,36-	6.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Baumaßnahmen Kläranlage (Restzahlungen): 2.500 Euro

2018: Auffangmulde Sandcontainer: 6.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	86.851,15-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.851,15-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.851,15-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	900,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	87.751,15-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2017: Erweiterung Kläranlage Kirchensall (Restzahlungen)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	13.998,31-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.998,31-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.998,31-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.998,31-	0	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

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753800001014: Neuenstein, BG Riedweg II																					
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	30.000-	127.238,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	127.238,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	127.238,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	127.238,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001014: Neuenstein, BG Riedweg II:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017: Restzahlungen aus Vorjahren

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001011

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001015

Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme: 754100002003

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001015: Untereppach, Arm Mühlberg																					
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	10.500-	54.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500-	54.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500-	54.300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.500-	54.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001015: Neuenstein, Arm Mühlberg:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 10.500 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	234.000-	468.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	234.000-	468.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	234.000-	468.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	234.000-	468.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Süd:

zu Ifd. 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001017: Eschelbach, Ortsdurchfahrt 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	157.200-	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	157.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	157.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	157.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu ifd. 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L1051											
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-	795.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	795.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	795.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	795.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001019: Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019: Erneuerung Kanal: 100.000 Euro/795.000 Euro, insgesamt: 895.000 Euro

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001022

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001020: Neuenstein, Panoramastraße											
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	80.000,-	320.000,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000,-	320.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000,-	320.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000,-	320.000,-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001020: Neuenstein, Panoramastraße:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Erneuerung Kanal 1. BA Neue Straße bis Stegrain (Südseite) 80.000 Euro/ 320.000 Euro, insgesamt: 400.000 Euro (neue Maßnahme)

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001023

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001021: Bernhardsmühle, Außengebietseutwässerung											
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	80.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001021: Bernhardsmühle, Außengebietseutwässerung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Änderung Außengebietseutwässerung: 80.000 Euro (neue Maßnahme)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001022: Neuenstein, Kirchensaller Straße																					
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	125.000,-	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	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001022: Neuenstein, Kirchensaller Straße
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2019: Erneuerung Mischwasserkanal: 125.000 Euro (neue Maßnahme)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	32.300-	0	110.400-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.300-	0	110.400-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.300-	0	110.400-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.300-	0	110.400-	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2																					
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	62.200-	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	46.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.200-	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	46.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.200-	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	46.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	62.200-	0	0	0	0	0	46.000-	0	0	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:

- 2019: Außengebiet Am Mühlberg (A2.1): 44.900 Euro
Tauchwand (RÜB OE): 17.300 Euro
Summe 2019: 62.200 Euro
- 2021: Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RÜB EH): 46.000 Euro
- 2022: Umbau Stielgartenstraße (2.03): 46.000 Euro
- 2023: Außengebiet Lehenstraße (A2.2): 192.100 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	112.000,-	0,00	0	0	0	0	170.200,-	165.600,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	112.000,-	0,00	0	0	0	0	170.200,-	165.600,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	112.000,-	0,00	0	0	0	0	170.200,-	165.600,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	112.000,-	0,00	0	0	0	0	170.200,-	165.600,-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RÜB N2): 69.000 Euro

Summe 2017: 112.000 Euro

2021: Umbau Öhringer Straße (3.11): 70.200 Euro

Herrensee Hochwasserschutz Entlastung Niederschlagswasser: 100.000 Euro

Summe 2021: 170.200 Euro

2022: Umbau Linden-/Friedrichsruher Straße (3.03): 165.600 Euro

2023: 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	60.000-	0,00	0	0	0	267.000-	80.500-	103.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	267.000-	80.500-	103.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	267.000-	80.500-	103.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.000-	0,00	0	0	0	267.000-	80.500-	103.500-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017/2020:	Umbau Max-Eyth-Straße (4.14): 60.000/183.000 Euro, insg.: 243.000 Euro	2022:	Neubau Stauschacht (RRB N5b): 80.500 Euro
2020:	Hermann-Hagenmeyer-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	2023:	Areal Pfeleiderer (RÜB N5 4.21): 234.600 Euro
	Umbau Umlauf/Drossel (RÜSB N5): 23.000 Euro		Umbau Robert-Bosch-Straße (4.16): 23.000 Euro
2021:	Neubau Stauschacht (RRB N5a): 80.500 Euro		Summe 2017 bis 2023: 768.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5																					
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	229.100-	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	97.900-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	229.100-	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	97.900-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	229.100-	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	97.900-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	229.100-	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000-	0	0	0	0	97.900-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- EÜ 2017:
 Verschiedene Maßnahmen: 229.100 Euro
 Ansätze Vorjahre im Einzelnen (251.600 Euro):
 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
 Bau Regenüberlaufbecken (RÜKB KA): 370.000 Euro
 2020: Umbau Bergstraße (5.21): 92.100 Euro
 2022: Umbau Unteres Weidenfeld: 5.800 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	17.300,-	0	0	73.600,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.300,-	0	0	73.600,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.300,-	0	0	73.600,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.300,-	0	0	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

2021: Außengebiet Frankenstraße (A6.11): 73.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	17.300-	0	40.000-	0	150.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	40.000-	0	150.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	40.000-	0	150.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	17.300-	0	40.000-	0	150.800-

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001848: Groß-/Kleinhirschbach, GEP Netz 8											
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	55.200-	75.900-	222.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.200-	75.900-	222.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.200-	75.900-	222.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.200-	75.900-	222.000-

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01): 9.200 Euro

Umbau Drossel/Tauchwand (RÜB GH): 46.000 Euro

Summe 2019: 55.200 Euro

2021: 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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:

2022: Vormerkung: 1.000 Euro

2023: 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/Rotweg (R9.06): 35.700 Euro

Summe 2023: 152.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001860: Generalentwässerungsplanung Kirchensall											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Kirchensall

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001860: Generalentwässerungsplanung Kirchensall:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.205	200	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	2.037-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.037-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168	2.100-	800-	800-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.140-	3.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	793-	4.300-	500-	500-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.933-	7.800-	2.700-	2.700-	2.800-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.766-	9.900-	3.500-	3.500-	3.600-	3.500-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	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	1.000	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	1.000	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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.168	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525.177	515.200	539.000	509.700	535.800	532.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.736	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.659	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.740	637.900	659.700	630.400	656.500	653.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.172-	388.800-	276.400-	409.000-	281.700-	414.400-
15	-	Abschreibungen	712.406-	733.700-	755.800-	770.800-	845.100-	883.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.957-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	988.535-	1.127.200-	1.036.900-	1.184.500-	1.131.500-	1.303.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.795-	489.300-	377.200-	554.100-	475.000-	649.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.084-	772.400-	755.500-	753.000-	767.000-	783.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	362.218-	372.400-	373.000-	287.900-	362.900-	278.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	767.302-	1.144.800-	1.128.500-	1.040.900-	1.129.900-	1.061.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.090.098-	1.634.100-	1.505.700-	1.595.000-	1.604.900-	1.711.200-

Erläuterungen:

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

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

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Gemeindestraßen (100.000 Euro), Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege (30.000 Euro), Unterhaltung Straßenbegleitgrün mit Baumkontrolle und Baumkataster (55.000 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.572	122.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.488-	495.900-	383.500-	0	411.100-	283.800-	416.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.917-	373.200-	262.800-	0	290.400-	163.100-	295.800-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.209	0	283.200	0	208.500	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.142.593	0	0	0	0	2.300.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.802	0	283.200	0	208.500	2.300.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.940-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.167-	944.400-	2.920.900-	0	2.554.400-	2.783.400-	428.400-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.107-	946.900-	2.923.400-	0	2.556.900-	2.785.900-	430.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	873.695	946.900-	2.640.200-	0	2.348.400-	485.900-	430.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	742.778	1.320.100-	2.903.000-	0	2.638.800-	649.000-	726.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.142.593,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.142.593,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	0	1.142.593,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	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:

2021: Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 2.300.000 Euro

Buchungsinformation:

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	62.700-	2.234,23-	0	675.000-	0	1.300.000-	1.260.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.700-	2.234,23-	0	675.000-	0	1.300.000-	1.260.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	62.700-	2.234,23-	0	675.000-	0	1.300.000-	1.260.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	62.700-	2.234,23-	0	675.000-	0	1.300.000-	1.260.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017/2019-2021: Erschließung Straße inkl. Radweg entlang Haller Straße bis Kreisverkehr: 62.700 Euro/55.000 Euro/1.300.000 Euro/ 600.000 Euro,

insgesamt: 2.017.700 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 2.020.000 Euro) (bisher 2017-2020),

2019: Neubau Kreisverkehr: 620.000 Euro (bisher 2018)

2021: Sicherheitszuschlag 25%: 660.000 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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	20.000,-	0,00	0	0	0	76.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000,-	0,00	0	0	0	76.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000,-	0,00	0	0	0	76.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000,-	0,00	0	0	0	76.000,-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017/2020: 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001004: 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	69.100-	30.550,61-	250.000-	662.000-	0	0	115.000-	115.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.100-	30.550,61-	250.000-	662.000-	0	0	115.000-	115.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.100-	30.550,61-	250.000-	662.000-	0	0	115.000-	115.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	300,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	69.100-	30.850,61-	250.000-	662.000-	0	0	115.000-	115.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017-2019: Straßenbau Mörikestraße und Kernerstraße: 69.100 Euro/200.000 Euro/342.000 Euro, insgesamt: 611.100 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 642.000 Euro)

2018/2019: Einmündung Uhlandstraße: 50.000 Euro/120.000 Euro, insgesamt: 170.000 Euro (neue Maßnahme)

2019: Uhlandstraße: 200.000 Euro (bisher 370.000 Euro)

2021: Lämmlestraße: 115.000 Euro (bisher 2020)

2022: Stifferstraße: 115.000 Euro (bisher 2020)

2023: Hölderinstraße: 420.000 Euro (bisher 2021)

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I																					
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	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	312.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	312.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	312.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	312.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017/2020/2021: Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Straße/Max-Eyth-Straße: 60.000 Euro/350.000 Euro/312.000 Euro, insgesamt: 722.000 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354																					
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	60.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	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:

EU 2017/2019: Straßenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße: 60.000 Euro/75.000 Euro, insgesamt: 135.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen																					
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	140.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen, Brückenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

2018: Erhöhung Ansatz: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	0	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	0	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	0	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	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Neubau Feldwegbrücke: 140.000 Euro

2018: Erhöhung Ansatz: 25.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001011: Feldwegebau																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0	74.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00	0	74.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0,00	0,00	0	398.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000-	0,00	0,00	0	398.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000-	0,00	0,00	0	398.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	110.000-	0,00	0,00	0	398.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001011: Feldwegebau:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

EÜ 2017: Forstwirtschaftliche Förderung Neubau Tragdeckschicht Zufahrt Zimmerbachbrücke (rd. 50%): 25.000 Euro

2019: Zuwendung vom Land „Förderung ländlicher Wege“: 74.700 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Neubau Tragdeckschicht Zufahrt Zimmerbachbrücke: 50.000 Euro Zufahrt Schwaderer: 60.000 Euro

Summe 2017: 110.000 Euro

2018: Wüchern, OD Teilabschnitt Weg 385/Straße 369: 120.000 Euro

Obersöllbach, Teilabschnitt Weg 1563 Merzenloh: 37.000 Euro

Eschelbach, Weg 1374, Große Wiesen: 104.000 Euro

Kirchensall, Weg 261 Verlängerung Hirtenweg: 137.000 Euro

Summe 2018: 398.000 Euro

2020/2022:

Jährlicher Ansatz für Bau und Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege nach Prioritätenliste: 100.000 Euro (Änderung alle zwei Jahre)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001012: Beschilderung, Leitsystem																					
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	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	53.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	53.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	53.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	53.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001012: Beschilderung, Leitsystem:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Beschilderung Parkplätze: 2.000 Euro

Planung Beschilderung Teilorte: 10.000 Euro

Summe 2017: 12.000 Euro

Beschilderung Teilorte: 53.000 Euro (bisher 2020)

2021:

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Neuaufbau Zimmerbachbrücke: 70.000 Euro

EÜ 2017:

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001015: 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	10.300-	83.378,96-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	83.378,96-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300-	83.378,96-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	300,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.300-	83.678,96-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001015: Neuenstein, BG Riedweg II:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
EÜ 2017: Restzahlungen aus Vorjahren: 10.300 Euro

Buchungsinformation:
Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001011
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001014
Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme: 754100002003

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	26.693,69-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.693,69-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.693,69-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	300,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.993,69-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001016: Neuenstein, BG Riedweg II:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Restzahlungen aus Vorjahren

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.939,58-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.939,58-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.939,58-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.939,58-	2.500-	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:
2018 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	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.900-	16.100,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.900-	16.100,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.900-	16.100,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.900-	16.100,00-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001018: Untereppach, Am Mühlberg:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017:

Restzahlungen aus Vorjahren: 2.900 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	0	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	0	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:

2019: 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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001020: Kirchensall Süd																					
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	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	925.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	925.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	925.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	925.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall, BG Süd:

zu lfd. 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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355											
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-	178.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	178.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	178.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	178.500-	0	0	0	0

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

Buchungsinformation:
Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017
Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
75410001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	208.500	0	208.500	0	0	208.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	208.500	0	208.500	0	0	208.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.172.000-	0	1.172.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.171.000-	0	1.171.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	171.000-	0	171.000-	0	0	208.500	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	171.000-	0	1.172.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001022: Ortsdurchfahrt Kirchensall, L 1051:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2019/2020: Annahme TA: Beteiligung vom Land: 208.500 Euro/208.500 Euro, insgesamt: 417.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019: Straßenbau: 116.000 Euro/800.000 Euro, insgesamt: 916.000 Euro

2018/2019: Gehwegbau: 55.000 Euro/372.000 Euro, insgesamt: 427.000 Euro

Summe 2018/2019: 1.343.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001019

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
754100001023: Neuenstein, Panoramastraße																					
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	50.000-	50.000-	190.000-	190.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	190.000-	190.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	190.000-	190.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	190.000-	190.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001023: Neuenstein, Panoramastraße:
 zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2021/2022: Erneuerung Straße 1. BA Neue Straße bis Stegrain (Südseite) 50.000 Euro, insgesamt: 240.000 Euro (neue Maßnahme)

Buchungsinformation:
 Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018
 Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001020

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	8.400-	3.400-	3.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	8.400-	3.400-	3.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	8.400-	3.400-	3.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	8.400-	3.400-	3.400-

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 3.400 Euro p.a.

2020: Zusätzliche Lichtpunkte Häuserstraße, Beinfeldweg: 5.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.209,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.209,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.800-	67.337,94-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.800-	67.337,94-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.800-	54.128,94-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.804,67-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.800-	83.142,61-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Beleuchtung: 36.800 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahren 120.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	32.236,54-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.236,54-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.236,54-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	3.595,78-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.832,32-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002003: Straßenbeleuchtung BG Riedweg II:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2017: Straßenbeleuchtung Baugelände Riedweg II (Fortsetzung aus Vorjahr)

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002004: Straßenbeleuchtung, Eschelbach OD/ K2355											
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-	51.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	51.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	51.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	51.000-	0	0	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

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017

Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 754100002004

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III																					
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	65.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Straßenbeleuchtung Erschließung Gewerbegebiet Lange Klinge III: 52.000 Euro

2021: Sicherheitszuschlag 25%: 13.000 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002006: Straßenbeleuchtung Kirchensall OD/ L1051											
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	12.000-	52.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	52.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	52.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	52.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002006: Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Kirchensall:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2019: Erneuerung Straßenbeleuchtung: 12.000 Euro/52.000 Euro: insgesamt: 64.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001019

Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 754100001022

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	15.635,48-	0	15.635,48-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.635,48-	0	15.635,48-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.635,48-	0	15.635,48-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	300,00-	0	300,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.935,48-	0	15.935,48-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Buswartehäuschen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100003001: Buswartehäuschen:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018/2020/2022: Austausch Buswartehäuschen: 20.000 Euro

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 2019:

Straßenreinigung: 90.500 Euro

Winterdienst: 112.500 Euro

Insgesamt: 203.000 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.051-	43.200-	43.200-	43.700-	43.700-	44.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.051-	43.200-	43.200-	43.700-	43.700-	44.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.051-	43.200-	43.200-	43.700-	43.700-	44.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.306-	152.600-	159.800-	159.300-	164.000-	169.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.306-	152.600-	159.800-	159.300-	164.000-	169.500-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	173.357-	195.800-	203.000-	203.000-	207.700-	213.700-

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613-	43.200-	43.200-	0	43.700-	43.700-	44.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613-	43.200-	43.200-	0	43.700-	43.700-	44.200-
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	30.613-	43.200-	43.200-	0	43.700-	43.700-	44.200-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt

5490 000 Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5490 0001 WC-Anlage Seewiese: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Allgemeine Erläuterungen

Die Toilette in der Tiefgarage des Rathauses ist dem Gebäude Rathaus zugeordnet.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.855	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.855	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.831-	9.600-	9.500-	9.300-	9.400-	9.500-
15	-	Abschreibungen	4.487-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.318-	14.100-	14.000-	13.800-	13.900-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.463-	12.200-	12.100-	11.900-	12.000-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.340-	3.600-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.212-	1.700-	1.600-	1.500-	1.500-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.552-	5.300-	4.000-	3.900-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	18.015-	17.500-	16.100-	15.800-	16.000-	16.100-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für Gebäudereinigung (6.800 Euro) und Aufwendungen für Wasser/Abwasser (1.000 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945-	9.600-	9.500-	0	9.300-	9.400-	9.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945-	9.600-	9.500-	0	9.300-	9.400-	9.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.945-	9.600-	9.500-	0	9.300-	9.400-	9.500-

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 Gaststätte	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.539	14.700	14.700	14.800	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.599	15.200	15.200	15.300	15.300	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.856-	40.000-	40.000-	40.700-	41.400-	42.100-
15	-	Abschreibungen	48.789-	64.300-	67.700-	85.400-	90.800-	93.200-
17	-	Transferaufwendungen	274-	300-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.920-	104.600-	108.100-	126.500-	132.600-	135.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.321-	89.400-	92.900-	111.200-	117.300-	120.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.739-	48.300-	86.900-	86.700-	89.300-	92.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.759-	38.800-	44.000-	23.500-	22.500-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.497-	87.100-	130.900-	110.200-	111.800-	113.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	177.818-	176.500-	223.800-	221.400-	229.100-	233.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.060	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.072-	40.300-	40.400-	0	41.100-	41.800-	42.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.012-	39.800-	39.900-	0	40.600-	41.300-	42.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.602-	220.000-	335.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000-	35.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.602-	280.000-	370.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.602-	280.000-	370.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.614-	319.800-	409.900-	0	100.600-	101.300-	52.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55100000 Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755100101001: Stadtmauersanierung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	54.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	39.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	54.500-	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grün- und Parkanlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100101001 Stadtmauersanierung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

EÜ 2017: Zuweisungen durch das Land Stadtmauersanierung Abschnitt Bogen- und Gerbergasse: 15.300 Euro (Förderbescheid vom 15.07.2014)

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Grundlegende Sanierung mit Sicherung Stadtmauer Abschnitt Bogen- und Gerbergasse: 54.500 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahren 65.200 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.000-	0,00	60.000-	35.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	60.000-	35.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	60.000-	35.000-	0	60.000-	60.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	60.000-	35.000-	0	60.000-	60.000-	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:

EÜ 2017: Ersatz/Ergänzung Spielgeräte und Ausstattung Kinderspielplätze: 5.000 Euro

2018 ff: Pauschale für Ersatz/Ergänzungen Spielgeräte, Ausstattung: 10.000 Euro

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

2019: Spielplatz Eschelbach, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro (neue Maßnahme)

2020: Spielplatz Kirchensall, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro (neue Maßnahme)

Spielplatz Kesselhof, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro (neue Maßnahme)

Spielplatz Obersöllbach, Ersatz Spielgerät: 25.000 Euro (neue Maßnahme)

Spielplatz Untereppach, Ersatz Spielgerät: 25.000 Euro (neue Maßnahme)

Buchungsinformation: Spielplätze der Kindergärten Investitionsmaßnahme 736501120001

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755100201002: Spielplatz Parkanlage 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	72.200-	12.601,81-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.200-	12.601,81-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.200-	12.601,81-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	72.200-	12.701,81-	200.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk:**

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017/201872019: Neugestaltung Parkanlage Walk mit Spielplatz inkl. Honorar: 72.200 Euro/200.000 Euro/335.000 Euro; insgesamt: 607.200 Euro
(Gesamtansatz mit Vorjahren 620.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755100201004: Spielplatz Schillerstraße																					
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	25.000-	20.000-	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0,00	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201004: Spielplatz Schillerstraße:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017: Neuanlage Spielplatz in der Schillerstraße: 25.000 Euro

2018: Erhöhung Ansatz: 20.000 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

Ansatz für die Erstellung Hochwasserregister aufgrund Auftragslage Fachbüro von 2018 nach 2020 (40.000 Euro) geschoben.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67-	43.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0	2.400-	1.300-	4.300-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.536-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	1.500-	1.600-	41.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.632-	54.100-	13.100-	56.300-	18.200-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.632-	54.100-	13.100-	56.300-	18.200-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.958-	52.400-	47.700-	47.600-	48.900-	50.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.234-	49.400-	46.100-	48.000-	40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.192-	101.800-	93.800-	95.600-	88.900-	90.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	98.824-	155.900-	106.900-	151.900-	107.100-	108.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Zweckverbände (Wasser- und Bodenverband, Verwaltungs- und Betriebskosten)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574-	51.700-	11.800-	0	52.000-	12.200-	12.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574-	51.700-	11.800-	0	52.000-	12.200-	12.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.544-	0	238.000-	0	112.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.544-	2.500-	240.500-	0	114.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.544-	2.500-	240.500-	0	114.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.118-	54.200-	252.300-	0	166.500-	14.700-	14.900-

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.																					
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:
 2018 ff.: Investitionskostenzuschuss/Investitionskostenumlagen: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach																					
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	30.000-	0,00	0	0	138.000-	0	112.000-	0	0	0	112.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0,00	0	0	138.000-	0	112.000-	0	0	0	112.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0,00	0	0	138.000-	0	112.000-	0	0	0	112.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0,00	0	0	138.000-	0	112.000-	0	0	0	112.000-	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017/2019: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Eschelbach: 30.000 Euro/120.000 Euro, insgesamt: 150.000 Euro

2019/2020: Einlaufgestaltung Rotbächle: 18.000 Euro/112.000 Euro, insgesamt: 130.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach																					
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	20.000-	0	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	0,00	20.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0,00	0	100.000-	0	0	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:

EU 2017/2019: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach: 20.000 Euro/100.000 Euro, insgesamt 120.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 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	83.300-	11.544,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83.300-	11.544,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83.300-	11.544,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	83.300-	11.644,49-	0	0	0	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:

EÜ 2017: Hochwasserschutzmaßnahmen: 83.300 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahren: 95.000 Euro)

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkt**

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5530 0001 Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Hauptamt

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

2019: 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532	400	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.367	61.000	96.000	96.500	96.900	97.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.899	61.400	96.800	97.300	97.700	98.400
12	-	Personalaufwendungen	14.737-	15.200-	16.000-	16.500-	17.000-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.548-	66.600-	82.900-	78.100-	78.500-	78.900-
15	-	Abschreibungen	31.945-	33.700-	32.400-	33.200-	33.200-	32.800-
17	-	Transferaufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	6.700-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.612-	122.300-	138.200-	134.700-	135.600-	136.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.713-	60.900-	41.400-	37.400-	37.900-	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.778-	77.300-	87.200-	86.400-	88.700-	91.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.409-	42.600-	35.800-	33.700-	32.800-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.187-	119.900-	123.000-	120.100-	121.500-	123.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	131.900-	180.800-	164.400-	157.500-	159.400-	161.500-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Verwaltungs- und Bestattungsgebühren

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (16.000 Euro), Unterhaltung Friedhofanlagen (7.000 Euro), Gebäude-/Bewirtschaftungskosten (16.400 Euro), Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen (Bestattungsdienst, 35.000 Euro, Abraumentsorgung, 5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Sachverständigenkosten (Neue Friedhofsatzung und Neukalkulation Gebühren, 6.200 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.651	61.400	81.800	0	82.300	82.700	83.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.559-	88.600-	105.800-	0	101.500-	102.400-	103.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.907-	27.200-	24.000-	0	19.200-	19.700-	20.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.358-	37.000-	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	9.358-	39.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.358-	39.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.265-	66.700-	26.500-	0	21.700-	22.200-	22.500-

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	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	4	Ergebnis 2017 EUR	5	Ansatz 2018 EUR	6	Ansatz 2019 EUR	7	8	Planung 2020 EUR	9	Planung 2021 EUR	10
755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe																			
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	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	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe																					
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	9.357,84-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.357,84-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.357,84-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.357,84-	37.000-	0	0	0	0	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 Friedhof Neuenstein: 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

Im Haushaltsjahr ist kein Holzeinschlag geplant.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.147	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.147	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.536-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.915-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.233	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	197	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	740-	1.000-	400-	400-	400-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.809-	9.000-	11.900-	11.800-	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.352-	10.000-	12.300-	12.200-	12.200-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.119-	15.900-	18.200-	18.100-	18.100-	18.200-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.147	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.884-	6.400-	6.400-	0	6.400-	6.400-	6.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.263	5.900-	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	7.263	5.900-	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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640-	5.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	22.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684-	5.500-	5.600-	15.600-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.324-	17.100-	38.200-	32.200-	22.200-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.324-	17.100-	38.200-	32.200-	22.200-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.096-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.096-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	13.420-	19.400-	40.900-	34.900-	24.900-	25.100-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit (5.500 Euro), Beteiligung Stadt an Frühling im Städtle (5.000 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (HGV Neuenstein e.V. für Frühling im Städtle, 6.000 Euro, Gewerbeschau, 16.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Mitgliedsbeiträge (Touristikgemeinschaft Hohenlohe, 3.900 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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324-	17.100-	38.200-	0	32.200-	22.200-	22.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324-	17.100-	38.200-	0	32.200-	22.200-	22.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.324-	17.100-	38.200-	0	32.200-	22.200-	22.200-

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	316-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.073-	3.400-	2.300-	2.300-	2.400-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.073-	3.400-	2.300-	2.300-	2.400-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.589-	3.400-	2.300-	2.300-	2.400-	3.000-

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		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350	600	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316-	600-	600-	0	600-	600-	600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	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	34	0	0	0	0	0	0

57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**Produkt**

5730 0800 Stadt-, Sport- und Gymnastikhalle 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

5730 0804 Gymnastikhalle 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, Sporthalle und Gymnastikhalle
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Erläuterungen

Fertigstellung Neubau Gymnastikhalle im Jahr 2019.

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.400	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.492	37.000	37.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.596	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.088	165.600	167.100	173.400	173.400	173.400
12	-	Personalaufwendungen	54.158-	57.600-	57.700-	59.700-	61.700-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.047-	217.700-	157.700-	155.300-	157.700-	160.200-
15	-	Abschreibungen	97.854-	98.200-	113.800-	129.200-	125.100-	131.700-
17	-	Transferaufwendungen	971-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.941-	30.200-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.972-	405.400-	365.800-	380.800-	381.100-	392.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.884-	239.800-	198.700-	207.400-	207.700-	219.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.446-	37.200-	36.400-	36.400-	36.800-	38.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.754-	75.900-	88.700-	48.200-	45.600-	62.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.200-	113.100-	125.100-	84.600-	82.400-	101.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	329.084-	352.900-	323.800-	292.000-	290.100-	320.700-

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 (angenommene Dividende aus 248.919 EnbW-Aktien, 124.400 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (19.200 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (121.500 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (insb. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag u. a., insgesamt 21.800 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300800 **Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.704	165.600	165.700	0	170.700	170.700	170.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.762-	307.200-	252.000-	0	251.600-	256.000-	260.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.057-	141.600-	86.300-	0	80.900-	85.300-	90.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.103-	700.000-	630.000-	0	0	0	700.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.222-	10.000-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.325-	710.000-	667.000-	0	10.000-	10.000-	710.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.325-	710.000-	531.000-	0	10.000-	10.000-	710.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.382-	851.600-	617.300-	0	90.900-	95.300-	800.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.221,93-	10.000-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.221,93-	10.000-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.221,93-	10.000-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.221,93-	10.000-	37.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Eräuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801001: Bewegliches Vermögen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2018 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 10.000 Euro p.a.

2019: Ersatzbeschaffung Hebebühne: 27.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
757300801002: Baumaßnahmen Stadt- u. Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000,-	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	30.000,-	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801002: Baumaßnahmen Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Erneuerung Hauptvorhang mit Schienensystem: 30.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
757300801003: Anbau Gymnastikhallen -ALT-																					
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	21.235,71-	0	21.235,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.235,71-	0	21.235,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.235,71-	0	21.235,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.235,71-	0	21.235,71-	0	0	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:

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

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 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden																					
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	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000-

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801004: Generalsanierung Gebäudeteil Umkleiden:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EU 2017/2022: Umfassende Erneuerung Dusch-, Wasch-, Umkleideräume (Sanitär, Lüftung, Heizung, Elektrik, Flachdach): 50.000 Euro/700.000 Euro,

insgesamt: 750.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300804001: Anbau Gymnastikhallen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	76.600-	1.866,94-	700.000-	600.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.600-	1.866,94-	700.000-	600.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	76.600-	1.866,94-	700.000-	464.000-	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	296,14-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	76.600-	2.163,08-	700.000-	600.000-	0	0	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:

2019: Neuansatz Sportförderung vom Land bei positivem Bescheid: 136.000 Euro

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

EÜ 2017-2019: Neuansatz für Planung und Bauausführung Anbau von zwei Gymnastikhallen: 76.600 Euro/700.000 Euro/600.000 Euro

Summe 2017-2019: 1.376.600 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

2019

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.273.731	9.374.000	9.350.600	9.716.000	10.063.300	10.412.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.224.838	2.424.000	1.773.600	2.207.200	2.525.700	2.124.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.534.754	11.825.000	11.150.200	11.949.200	12.615.000	12.562.900
15	-	Abschreibungen	23.177-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.633-	36.200-	31.700-	46.100-	63.600-	66.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.638.078-	5.472.500-	6.311.100-	5.860.500-	5.333.600-	6.068.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.539-	46.900	47.300	48.000	50.000	51.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.710.427-	5.465.800-	6.299.500-	5.862.600-	5.351.200-	6.088.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.824.327	6.359.200	4.850.700	6.086.600	7.263.800	6.474.900
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	6.824.327	6.359.200	4.850.700	6.086.600	7.263.800	6.474.900

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.361.626	11.825.000	11.150.200	0	11.949.200	12.615.000	12.562.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.930-	5.461.800-	6.295.500-	0	5.858.600-	5.347.200-	6.084.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.752.696	6.363.200	4.854.700	0	6.090.600	7.267.800	6.478.900
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	6.752.696	6.363.200	4.854.700	0	6.090.600	7.267.800	6.478.900

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	138.100 Euro
Grundsteuer B	960.800 Euro
Gewerbesteuer	3.036.100 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.244.700 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	572.900 Euro
Vergnügungssteuer	47.000 Euro
Hundesteuer	35.000 Euro
Familienleistungsausgleich	316.000 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.148.000 Euro
Kommunale Investitionspauschale	625.600 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	11.149.200 Euro

Gewerbesteuerumlage	558.000 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.271.100 Euro
Kreisumlage	3.482.000 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	9.000 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	4.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.324.100 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	4.825.100 Euro
-------------------------------------	-----------------------

(jeweils Planzahlen 2019)

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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.273.731	9.374.000	9.350.600	9.716.000	10.063.300	10.412.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.224.838	2.424.000	1.773.600	2.207.200	2.525.700	2.124.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.259	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.532.828	11.823.000	11.149.200	11.948.200	12.614.000	12.561.900
15	-	Abschreibungen	23.177-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.638.078-	5.472.500-	6.311.100-	5.860.500-	5.333.600-	6.068.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.539-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.669.794-	5.483.500-	6.324.100-	5.873.500-	5.346.600-	6.081.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.863.034	6.339.500	4.825.100	6.074.700	7.267.400	6.480.700
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	6.863.034	6.339.500	4.825.100	6.074.700	7.267.400	6.480.700

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Familienleistungsausgleich

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

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.359.714	11.823.000	11.149.200	0	11.948.200	12.614.000	12.561.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568.297-	5.479.500-	6.320.100-	0	5.869.500-	5.342.600-	6.077.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.791.417	6.343.500	4.829.100	0	6.078.700	7.271.400	6.484.700
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	6.791.417	6.343.500	4.829.100	0	6.078.700	7.271.400	6.484.700

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt**

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

-

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

Für 2019 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 56.300 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		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.926	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.633-	36.200-	31.700-	46.100-	63.600-	66.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.900	56.300	57.000	59.000	60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.633-	17.700	24.600	10.900	4.600-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.706-	19.700	25.600	11.900	3.600-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	38.706-	19.700	25.600	11.900	3.600-	5.800-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.912	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.633-	17.700	24.600	0	10.900	4.600-	6.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.721-	19.700	25.600	0	11.900	3.600-	5.800-
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	38.721-	19.700	25.600	0	11.900	3.600-	5.800-

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

für das

Haushaltsjahr

2019

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2019			Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2018 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
			mit Zulage	Sonder- schlüssel		
Teil A: Beamte						
Bürgermeister	B 2	1			1	Besetzt A 16
Höherer Dienst	A 16					
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	3			2	1 Stelle A 13 bis 31.07.2018
	A 12	0			0	
	A 11	1			1	
	A 10	1,6			1,6	
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9	1			0,75	A 9 m.D. derzeit mit 75 %
	...					
	A 6					
Einfacher Dienst	A 6					
	...					
	A 2					
Insgesamt Beamte		7,6	0	0	7,6	6,35 Stellenplan Vorjahr: keine Änderung
Teil B: Beschäftigte						
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	86,16	1	0	87,47	80,52 Stellenplan Vorjahr: -1,31 Stellen
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte						
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		93,76	1	0	95,07	86,87 Stellenplan Vorjahr: -1,31 Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte - Teil C 1

(TeilHH) Produkt- gruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 8	A 6	A 5	
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,9			0,36							B2 besetzt mit A 16, 0,4 Stelle A 13 bis 31.07.2018
(1) 1120	Organisation u. EDV							0,12								
(1) 1121	Personalwesen				0,4			0,12								0,2 Stelle A 13 bis 31.07.2018
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse				0,9		1					1				A 9 m.D. derzeit mit 75 %
(1) 1124	Gebäude- u. Infra- strukturmanagement							0,5								
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein							0,5								
(2) 1220	Ordnungswesen					0										0,1 Stelle A 13 bis 31.07.2018
(2) 5110	Stadtentwicklung					0										0,3 Stelle A 13 bis 31.07.2018
Summe Beamte - Teil 1			1	0	0	2,2	0	1	1,6	0	1	0	0	0	0	Summe 2019: 7,6 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 30.06.2018	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															1,30	
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.											0,1					0,10	
(1) 1120	Organisation u. EDV										0,2						0,20	
(1) 1121	Personalwesen										0,9				0,49		1,39	1,29
(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			1		5,22	5,07
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein														11,94		11,94	11,84
(2) 1126	Einkauf, Poststelle, Registratur											0,13			0,1		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											0,14					0,24	0,24
(2) 1222	Einwohnerwesen											1,94					1,94	1,84
(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 u. Mensa											1			2,58		3,58	3,24
(2) 2620	Förderung der Musik														0,1		0,10	0,10
(2) 2710	Volkshochschule														0,4		0,40	0,40
(2) 2720	Stadtbücherei Neuenstein														0,1		0,10	0,10
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser														0,29		0,29	0,29
(2) 3140	Obdachlosen-/Anschlussunter.							0,1				0,2					0,30	0,30
(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										0,6						0,60	0,30
(2) 5330	Wasserversorgung									1					0,3		1,30	1,30
(2) 5380	Abwasserbeseitigung											1			1		2,00	2,00
(2) 5530	Bestattungswesen										0,3						0,30	0,30
(2) 5730	Stadt-/Sporthalle Lindenstr.														0,24		1,24	1,24
Summe Beschäftigte - Teil 1		1	0	0	1	1,9	7	0	7,15	1	18,74	1	36,10					

II. Beschäftigte - Teil C 2/2

(Teil)H) Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Gesamtsumme	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		TVÖD SuE														
		TVÖD S 15	TVÖD S 13	TVÖD S 9	TVÖD S 8a	TVÖD S 5	TVÖD S 4	TVÖD S 3	TVÖD S 2	TVÖD S 1	Sonstige einschl. frei vereinbart					
(2) 3650	Kindergarten, Krippe															
36501121	Kiga Rappelkiste			1	3,5									4,88	4,88	0,1 Stellen (S8a) nicht besetzt, 0,7 Stellen seit 2017 mit AP besetzt, anstatt S8a
36501122	Kiga Mauenweg		1		5,55						0,5			7,05	5,80	0,05 Stellen nicht besetzt (S8a), 1,25 Stellen Kleingruppe nach Bedarf
36501123	Kiga Biberburg		1		5,5			0,5						7,00	6,50	inkl. 0,5 Stellen S4 Vertretungskraft alle Kigas
36501124	Kiga Funtasia	0,6			8,5			0,4	0,5					10,38	9,38	-0,4 Stellen (S4), +0,5 Stellen (S3), 1 Stelle S8a nicht besetzt
36501125	Kiga Eulennest			0,8	3,2				0,5					4,73	4,73	
36501134	Krippe Funtasia	0,4			6			1						7,40	7,40	-0,6 Stellen (S8a), ab 2018 mit AP (50%) besetzt
36501141	Sprachförderung Kiga				1,4									1,40	1,00	+0,4 Stellen (S8a)
36501221	Schülerhaus Kreativita		0,9						0,95					5,53	4,73	-0,65 Stellen (S4)
Summe Beschäftigte - Teil 2		1	2,9	1,8	33,65	0	5,2	1,95	0,5	0	1,37			48,37	44,42	Stellenplan Vorjahr: -0,75 Stellen
Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2												86,16	80,52			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl der Stellen der Stellen 2018	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	2	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	5	4	4	Kindergärten
Insgesamt		11	8	7	

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 in Euro	Planjahr 2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	3.866.800				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	15.600.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	2.780.200				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	22.247.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	3.295.000				
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	106.600				
8	+/- Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-6.277.800	-9.507.600	-179.000	+16.000	+1.421.900
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	12.780.800	3.273.200	314.000	330.000	1.751.900
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen ⁴⁾	0	2.780.200	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.780.800	493.000	314.000	330.000	1.751.900
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	289.000	302.000	314.000	330.000	330.000
Geplante Kreditaufnahme:			0	3.823.400	654.100	0

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⁾ Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan mit 20% aus vorl. Verbesserung Ergebnisrechnung

⁴⁾ Zweckbindungsbeschluss Gemeinderat im Rahmen des Haushaltsbeschlusses

⁵⁾ 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

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2019

					Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Stand zum 01.01.2019 in Euro	Zinsen 2019 in Euro	Tilgung 2019 in Euro	Stand zum 31.12.2019 in Euro
<u>Darlehn vom Kreditmarkt</u>								
Landesbank Baden-Württemberg								
607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	387.500,00	13.127,50	50.000,00	337.500,00
Deutsche Genossenschaftshypothenbank								
3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	543.750,00	18.510,94	75.000,00	468.750,00
Gesamtsumme bestehende Darlehen:					931.250,00	31.638,44	125.000,00	806.250,00

Nachrichtlich:

Schuldenstand insgesamt zum 01.01.2019: 931.250,00 € entspricht 142,22 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2019: 806.250,00 € entspricht 123,13 € je Einwohner*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2017 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 883 € je Einwohner)

*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2018 Basis Zensus: 6.548

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2019

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 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	931.250	806.250
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	931.250	806.250
<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	931.250	806.250
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	931.250	806.250
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	931.250	806.250

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. C. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2019	2020	2021	2022
1*	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 20..	0	0	0	0	0
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2019	1.375.000	0	915.000	460.000	0
Summe	1.375.000	0	915.000	460.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.477.500	0	3.823.400	654.100	0

* 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 VE Planjahr fällig werdende Ausgaben gegliedert nach Vorhaben/Maßnahme

Vorhaben/ Maßnahme	Summe bis 2022	Veran- schlagte Mittel bis 2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
721101012001 Neubau Mensa Gemeinschaftsschule: Hochbau	4.300.000	3.800.000	500.000	0	0
721101011002 Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule: Hochbau	1.490.000	615.000	415.000	460.000	0
Summe	5.790.000	4.415.000	915.000	460.000	0

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2019

- 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 2019

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen 2017 Euro	örtl. Hebesatz 2017 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	127.587	340	195	-	73.174
Grundsteuer B	780.517	310	185	-	465.792
Gewerbsteuer	4.646.860	350	290	-	3.850.255
./ Gewerbesteuerumlage	-4.646.860	350	69	-	-909.456
Gemeindeanteil ESt	6.314.160.494	-	-	0,0006167	3.893.942
Familienleistungsausgleich	475.243.240	-	-	0,0006167	293.082
Gemeindeanteil USt	832.277.327	-	80	0,0005299	352.819

Steuerkraftmesszahl: 8.019.608

(= Steuerkraftaufkommen 2017)

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2017	Quote v. H. 2017	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	8.019.608
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2016 (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.366.106	69,84	1.652.488

Steuerkraftsumme: 9.672.096

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Grundlage

Einwohnerzahlen:

Angenommene Einwohnerzahl zum 30.06.2018: 6.548

Kopfbeträge je Einwohner (§ 7 FAG/Haushaltserlass):

Grundkopfbetrag 1.404,00
 Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.) 1.404,00
 Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.) 1.544,40

1.3.2 Berechnung

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

Einwohnerzahl am 30.06. VJ 6.548
 Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG: 0

Erhöhte Einwohnerzahl: 6.548

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 = 1.475,16274

Gewichteter Kopfbetrag (aufgerundet auf 0,10 €) = 1.475,20

C) Bedarfsmesszahl

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Gewichteter Kopfbetrag	=	9.659.610
6.548		1.475,20		

Bedarfsmesszahl = 9.659.610

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

1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl 8.019.608 / Bedarfsmesszahl 9.659.610 x 100 = 83,02

Steuerkraftquote (immer abgerundet) = 83,00

1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	83	-	60	=	23
Erhöhungsbetrag	23	x	0,060	=	1,380
FAG-Umlagesatz	1,380	+	22,10	=	23,480

FAG-Umlagesatz (maximal 32,00) = 23,480

2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Bedarfsmesszahl	9.659.610	
./. Steuerkraftmesszahl	8.019.608	
Schlüsselzahl	1.640.002	
Ausschüttungsquote	70%	
		Schlüsselzuweisungen = 1.148.001,40 €

2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	9.659.610	
60% der Bedarfsmesszahl/Sockelbetrag	5.795.766	
./. Steuerkraftmesszahl	8.019.608	
Unterschiedsbetrag	-2.223.842	
		Mehrzuweisungen = 0,00 €
(30% aus positiven Unterschiedsbetrag)		

2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	9.672.096	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	6.548	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.477,11	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.564,00	
in v. H. des Landesdurchschnittes	94,44	
da zw. 85 und 95 v. H., Einwohnerzahl wird mit 105% angesetzt =	6.875	

B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete Einwohner	x	Kopfbetrag	
6.875		91,00 €	(Eckdaten Haushaltsplanung vom 26.11.2018)
		Investitionspauschale = 625.625,00 €	

2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	512.500.000 € (Eckdaten Haushaltsplanung vom 26.11.2018)
Schlüsselzahl	0,0006167
Familienleistungsausgleich = 316.058,75 €	

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag	6.883.000.000 € (Eckdaten Haushaltsplanung vom 26.11.2018 abzgl. 100 Mio. Euro Familienentlastungsgesetz)
Schlüsselzahl	<u>0,0006167</u>
Einkommensteueranteil = 4.244.746,10 €	

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag	1.012.000.000 € (Eckdaten Haushaltsplanung vom 26.11.2018)
Schlüsselzahl	<u>0,0005662</u>
Umsatzsteueranteil = 572.994,40 €	

3. Berechnung der Umlagen

3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz v.H.
9.672.096		23,48
FAG-Umlage = 2.271.008,14 €		

3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Kreisumlagesatz v.H.
9.672.096		36,00
Kreisumlage = 3.481.954,56 €		

3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen	: Hebesatz v.H.	x	Umlagesatz v.H.
3.036.100 €	370		68,0
Gewerbesteuerumlage = 557.985,95 €			

Summe der Einnahmen	6.907.426
./. Summe der Ausgaben	6.310.949
Saldo	596.477
(=verbleibende Einnahmen)	

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

a) Schullastenausgleich	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	177	217	232	271	293	321	351
Sachkostenbeiträge je Schüler	1.119,00	1.176,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Summe Sachkostenbeiträge	198.063,00	255.192,00	304.384,00	355.552,00	384.416,00	421.152,00	460.512,00

* Amtliche Schulstatistik Stichtag Oktober Vorjahr

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewichtete Kinder*	141,0	139,2	155,0	180,1	177,7	184,4	176,7
Zuweisung je Kind	2.544,21	2.521,78	2.474,23	2.444,09	2.381,23	2.313,57	2.829,35
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kindergartenförderung	358.733,61	351.031,78	383.505,65	440.180,61	423.144,57	426.622,31	499.946,15

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewichtete Kinder*	14,7	19,8	22,8	21,4	27,6	26,9	31,3
Zuweisung je Kind	12.822,87	9.423,50	12.330,08	12.842,68	13.827,22	14.549,75	13.682,21
Summe Kleinkindbetreuung	188.496,19	186.585,30	281.125,82	274.833,35	381.631,27	391.388,28	428.253,17

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

d) Verkehrslastenausgleich	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
km GVV-Strassen	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Zuweisung je km	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV §26 FAG	80.600,00	80.600,00	77.500,00	80.600,00	80.600,00	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	8,30	8,51	8,47	8,48	8,49	8,40	8,40
Zuweisungen für Straßen § 27 FAG	39.707,20	40.711,84	40.520,48	40.568,32	40.616,16	40.185,60	40.185,60

e) Förderung Integration § 29d FAG	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Personen	-	-	-	-	65	85	64
Zuweisung je Person	-	-	-	-	1.234,40	613,00	730,00
Summe Förderung Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	80.236,00	52.105,00	46.720,00

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. E. 1.
Budgetierungsrichtlinie
- Budgetregelungen -

für das

Haushaltsjahr

2019

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.

3.6. Übertragbarkeit

Einzelregelung in den Allgemeinen Erläuterungen im jeweiligen Produkt:

2110 1000 Gemeinschaftsschule Neuenstein mit Mensa

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2019

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 -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungs-
			4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	12.000	158.000	73.000	0	54.200
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	0	3.600	0	0
1120 0000	Organisation und EDV	0	2.300	11.000	0	0
1121 0000	Personalwesen	0	23.500	74.500	0	96.400
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	128.400	54.600	0	53.300
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	24.500	272.800	0	9.000
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	24.500	477.000	3.500	9.000
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registatur	0	0	15.100	0	0
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	3.600	0	0
1132 0000	Abgabewesen	0	0	36.700	0	0
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	0	5.600	0	0
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	7.000	0	0	0	0
1220 0000	Ordnungswesen	0	10.700	9.700	0	4.800
1222 0000	Einwohnerwesen	0	0	78.000	0	0
1223 0000	Personenstandswesen	0	0	24.600	0	0
1225 0000	Sozialversicherung	0	0	16.700	0	0
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	17.600	0	4.300	0	0
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	0	111.400	0	0
2620 0400	Förderung der Musik	0	0	1.600	0	0
2710 0000	Volkshochschule	0	0	8.200	0	0
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0	0	2.500	0	0
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0	0	14.600	0	0

kasse	Sozialversicherung			Haushalts- ansatz 2018	Erläuterungen
4022 0000	4032 000	4039 0000	4041		
Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beihilfe, Unterstützung und dgl.		
6.000	14.800	0	7.200	325.200	
300	800	0	0	4.700	
1.000	2.300	0	600	17.200	
6.100	15.100	0	1.800	217.400	Personalverwaltung, -buchhaltung, Auszubildende Verwaltung
4.500	11.500	0	8.200	260.500	
22.300	53.200	0	1.400	383.200	Techn. und kaufm.- Gebäudemanagement, Infrastrukturmanagement
34.100	85.400	500	1.400	635.400	
800	3.600	0	0	19.500	
300	800	0	0	4.700	Amtsblatt und Homepage
3.100	7.600	0	0	47.400	Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u.a., Mahnung und Beitreibung
500	1.200	0	0	7.300	
0	0	0	0	7.000	Europawahl und Kommunalwahl 26. Mai 2019
800	2.000	0	600	28.600	
6.400	16.000	0	0	100.400	
2.100	5.100	0	0	31.800	
1.400	3.400	0	0	21.500	
400	900	0	0	23.200	Ehrenamtliche Entschädigungen: Funktions- träger, Einsätze, Lohnkostenersatz
8.300	22.800	0	0	142.500	Davon Anteil Mensa 39.600 €
200	300	0	0	2.100	Reinigungskraft Stadtkapelle
0	1.600	0	0	9.800	
0	800	0	0	3.300	
200	2.000	0	0	16.800	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	4421 0000	Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungs-
		Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	0	14.400	0	0
3180 0000	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte	0	0	8.900		
3650 1120	Kindergarten 3-6 Jahre	0	0	1.681.100	0	0
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0	0	347.800	0	0
3650 1141	Sprachförderung	0	0	62.300	0	0
3650 1221	Schülerhaus Kreativia	0	0	217.000	0	0
3680 0000	Ehrenamtliches Engagement	0	0	1.000	0	0
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0	0	7.500	0	0
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	0	31.900	0	0	14.400
5210 0000	Bauordnung	0	0	11.500	0	0
5330 0000	Wasserversorgung Stadt Neuenstein	0	0	59.000	0	0
5380 0000	Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein	0	0	87.700	0	0
5530 0000	Bestattungswesen	0	0	12.300	0	0
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0	0	44.400	0	0
Summe		36.600	403.800	3.854.000	3.500	241.100

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 238.500 €

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

kasse	Sozialversicherung			Haushalts- ansatz 2018	Erläuterungen
4022 0000	4032 000	4039 0000	4041		
Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beihilfe, Unterstützung und dgl.		
1.300	3.000	0	0	18.700	
800	1.900			11.600	
135.900	338.900	0	0	2.155.900	Rappelkiste 354.800 €, Mauerweg 383.400 €, Biberburg 450.700 €, Funtasia 699.200 €, Eulennest 267.800 €
28.600	71.200	0	0	447.600	Funtasia
5.200	12.800	0	0	80.300	Sprachförderung für alle Einrichtungen
16.000	43.400	0	0	276.400	
100	300	0	0	1.400	FIZ, FAMOS, Integration
600	1.500	0	0	9.600	
0	0	0	1.800	48.100	
1.000	2.400	0	0	14.900	
4.900	12.000	0	0	75.900	
7.100	17.500	0	0	112.300	
1.100	2.600	0	0	16.000	
3.700	9.600	0	0	57.700	
305.100	768.300	500	23.000	5.635.900	

Summe Vorjahr: 5.397.400

Mehraufwendungen: 238.500

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2019

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	32.800	Insb. mit Wartung Klimaanlage, Heizung, BHKW, Aufzug, Änderung Lüftung WC-Tiefgarage, Einbau Rauchmelde- u. Alarmanlage, Sanierungskonzept Rathaus
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	93.000	Insb. Wartung Heizungen, Überprüfung Rauchmeldeanlagen, Austausch Gastherme Schlossstr. 42, Sanierung Heizungsanlage Schlosstr. 9
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	11.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen, Badsanierung Mietwohnung
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	99.700	Insb. Wartung Heizung, Tore, Rauchmelder, Sanierung Wohnungen Fischgärten 8, und Einbau Duschen Feuerwehr
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule Neuenstein:</u> Schulgebäude	29.900	Insb. Wartung Heizung, Schließanlage, Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Rauchmeldeanlage, RWA-Anlage, Wartung Feststellanlagen, Absturzsicherung Stützmauer
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	1.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
2810 0401	<u>Kulturnahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	3.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	34.000	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Grünbühl: Badsanierung Mietwohnung, Modernisierung Küche und Sanitär Kindergartenbereich Dorfgemeinschaftshaus Obersöllbach
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u> Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	17.500	Insb. laufende Unterhaltungsmaßnahmen, Instandsetzung Zimmer bei Bedarf, Erbsenberg Einbau Dusche UG, Einbau Zugangstüre Lager UG

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
3650 1120	<u>Kindergarten 3-6 Jahre:</u> Kiga Mauerweg Neuenstein Kiga Funtasia Neuenstein Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Kiga Biberburg Neuenstein Kiga Rappelkiste Kirchensall	154.000	Insb. Wartung Heizungen, Aufzug und Rauchmeldeanlagen, Sanierung 2. BA WC UG Kiga Biberburg, Fassadensanierung Kiga Kirchensall, Fallschutz und Schutzgeländer Kiga Funtasia
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	3.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativiva, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativiva Neuenstein	15.000	Insb. Erneuerung Dachfolie bei Bedarf, Wartung und Unterhaltung
4241 0101	<u>Sporthalle Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	2.300	Wartung und Bauunterhaltung u.a. Lüftungsanlage, RWA
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	16.000	Laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen, Instandsetzung Nebengebäude Kirchensall
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen)	19.200	Insb. Wartung Heizung, Lüftung, Bühne, Notstrom, Rauchmeldeanlage, allgemeiner Unterhalt
Summe Gebäudeunterhaltung 2019:		534.700	

Ansatz 2018: 485.200

Mehraufwendungen Vergleich zum Vorjahr: 49.500

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2019

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	6.200	12.000	1.800
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	Gas Heizöl	3.000	5.000	4.700
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	Fernwärme	1.100	12.000	2.200
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	Heizöl	1.200	5.000	2.700
1133 0101	<u>Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte</u>		0	0	0
1133 0401	<u>Verwaltung unbebauter Grundstücke</u>		0	0	0
1260 0010	<u>Gebäude Feuerwehr:</u> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	Erdgas Flüssiggas	6.000	5.200	2.100
1260 0014	<u>Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:</u> Insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	-	0	0	600
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule:</u> Schulgebäude	Fernwärme Gas/Heizöl	17.300	60.000	10.200
2110 1012	<u>Mensa Gemeinschaftsschule:</u>	-	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	700	3.000	600
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	6.000	9.000	4.100
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	25.000	10.000	12.000
3180 1001	<u>Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte</u> Gruppenraum der Katholischen Kirchengemeinde Neuenstein, Kirchensaller Str. 17		0	0	0

4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2019	Erläuterungen
Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
500	8.800	1.400	0	0	30.700	2019: Sonderreinigung Teppichboden: 2.800 €
0	300	2.500	3.700	3.000	22.200	Sonstiges: Unitymedia
700	14.000	600	100	0	30.700	
300	1.500	500	800	0	12.000	
0	0	0	6.900	0	6.900	
0	0	0	4.900	0	4.900	
400	700	800	300	0	15.500	
0	0	100	0	0	700	
4.100	105.600	6.500	0	0	203.700	
1.800	1.000	0	0	0	2.800	
0	0	0	0	0	100	
300	5.200	500	300	0	10.600	
1.200	2.700	800	500	0	24.300	
0	500	0	0	0	500	Wärme, Wasser-/Abwasser, Abfall über Verrechnung Gebäude Erbsenberg 5
3.700	6.500	200	100	10.000	67.500	Zusätzlich Bahnhofstraße 25
300	1.200	0	0	500	2.000	Nutzung durch Mitmachen in Neuenstein eV seit Juli 2018

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 Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	Gas Fernwärme Gasflaschen Gas Heizöl	12.000	20.000	7.800
3650 1130	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	3.900	4.000	2.300
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativia Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	1.600	4.000	1.400
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	4.200	10.000	2.000
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	2.800
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	-	0	0	0
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	300	0	1.000
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	5.700
5730 0801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein	Fernwärme Gas	30.000	25.000	6.300
Summe 2019:			122.400	184.200	72.100
Summe Vorjahr (Stand Plan 2018):			129.400	192.800	64.800
Änderung gegenüber Vorjahr:			-7.000	-8.600	+7.300

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Ansätze für Gebäudebewirtschaftung um 8.800 Euro.

4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2019	Erläuterungen
Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
2.800	114.800	2.900	0	0	160.300	
1.000	24.300	900	0	0	36.400	
700	2.200	200	600	0	10.700	
400	21.400	800	0	0	38.800	
0	0	1.500	100		1.600	
1.000	100	1.300	0	0	4.200	
0	0	0	500	0	3.300	
0	3.700	100	0	0	3.800	
0	6.800	100	0	0	8.200	
0	0	100	0	0	100	
2.000	4.400	500	0	0	16.400	
1.500	55.700	2.500	500	0	121.500	
22.700	381.400	24.800	19.300	13.500	840.400	
21.000	372.400	24.400	16.700	10.100	831.600	
+1.700	+9.000	+400	+2.600	+3.400	+8.800	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2019

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	452.300
11140301	Personalrat der Stadt Neuenstein nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	3.300
11200001	EDV und Telekommunikation Verwaltung nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	111.900
11200002	Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Drucke)	10.700
11210001	Personalverwaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	329.400
11210002	Personalbuchhaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	80.900

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
11220001	Allgemeine Finanzverwaltung, Stadtkasse Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Anzahl Stellen (Stellenplan) 1/2 nach bereinigten Haushaltsvolumen	14.900 20.000 700 452.000
11240001	Technisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	6.500 162.600
11240002	Hausmeisterpool nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	77.800
11240003	Infrastrukturmanagement Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	23.400 27.100 101.200
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	14.600 64.400
11240006	Gebäude Rathaus nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	207.100
11240312- 11240314	Städtische Mietwohnungen - Anschlussunterbringung Vergleichsmiete	19.200
11240316	Gebäude Alte Schule nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	74.000
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	993.100
11260001	Zentraler Einkauf nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	14.600
11260002	Zentrale Poststelle nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	26.900
11320001	Abgabewesen Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	8.400 11.300
12600011	Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	140.300

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
28100401	Kulturnbahnhof Neuenstein Miete Veranstaltungen Kulturnbahnhof e.V., VHS Rest nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	4.900 29.200
28100510	Dorfgemeinschaftshäuser Asylunterbringung (Vergleichsmiete; Kaltmiete)	7.200
31400711	Gebäude Erbsenberg 5 Obdachlosenunterbringung (Nutzer nach Plätzen)	8.700
53800001	Abwasserbeseitigung Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	2.200 304.400
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	3.805.200

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 in Euro
1	2	3
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.772.117,00	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.310.937	4.349.654
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.083.054	4.349.654

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	2.056.917
Ergebnis Plan Nachtragshaushalt 2018	-284.800
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	1.772.117
Ergebnis Plan Haushalt 2019	-1.971.400
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	0
(Nicht ausgeglichen ordentl. Ergebnis 2019)	-199.283

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	2.588.037
Ergebnis Plan Nachtragshaushalt 2018	722.900
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019	3.310.937
Ergebnis Plan Haushalt 2019	1.238.000
Nicht ausgeglichen ordentl. Ergebnis 2019	-199.283
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	4.349.654

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

für das

Haushaltsjahr

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)	0
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0,00

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2019

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 energetische 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

2019

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.056.917 €	284.800 €	- 1.972.300 €	- 922.400 €	152.800 €	- 1.048.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	314,13 €	43,49 €	- 301,21 €	- 140,87 €	23,34 €	- 160,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	112%	98%	90%	95%	101%	95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.859.778 €	6.325.500 €	4.813.100 €	6.062.700 €	7.255.400 €	6.468.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.048 €	966 €	735 €	926 €	1.108 €	988 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	42%	34%	25%	31%	38%	32%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.342.515 €	6.610.300 €	6.785.400 €	6.985.100 €	7.102.600 €	7.517.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	663 €	1.010 €	1.036 €	1.067 €	1.085 €	1.148 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	26%	36%	35%	36%	37%	37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.588.037 €	722.900 €	1.238.000 €	740.000 €	490.000 €	490.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.644.954 €	438.100 €	- 734.300 €	- 182.400 €	642.800 €	- 558.600 €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.742.926 €	1.102.700 €	- 522.900 €	863.700 €	2.052.300 €	924.800 €
Betrag je Einwohner	€/EW	572 €	168 €	- 80 €	132 €	313 €	141 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	135.000 €	125.000 €	125.000 €	162.700 €	206.800 €	213.200 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.607.926 €	977.700 €	- 647.900 €	701.000 €	1.845.500 €	711.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	551 €	149 €	- 99 €	107 €	282 €	109 €

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	271.000 €	288.000 €	301.000 €	313.000 €	329.000 €	329.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	12.205.300 €	12.780.800 €	493.000 €	314.000 €	330.000 €	1.751.900 €
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	€	1.056.250 €	931.250 €	806.250 €	4.466.950 €	4.914.250 €	4.683.050 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	161,31 €	142,22 €	123,13 €	682,19 €	750,50 €	715,19 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- 135.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	3.660.700 €	447.300 €	- 231.200 €

Einwohnerzahl 30.06.2018: 6548

Kapitallage: Nach Feststellung Jahresrechnung 2017

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das
Haushaltsjahr
2019

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
4275 0010	Besonderer schulischer Aufwand
4275 0011	Sachaufwand für Jugendbegleiter
4276 0000 (bis 2018)	Besonderer schulischer Aufwand
4276 0100 (bis 2018)	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