

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2020

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr

2020

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
i) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2019	6.596

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2020	7.777.970 Euro
b) Steuerkraftsumme 2020	9.606.969 Euro
d) Bedarfsmesszahl 2020	10.055.602 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	29
Repräsentation	32
Organisation und EDV	35
Personalwesen	39
Finanzverwaltung u. Kasse	43
Gebäudemanagement	47
Wohn- und Geschäftsgebäude	53
Bauhof Stadt Neuenstein	56
Zentrale Dienstleistungen	60
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	110
Förderung der Musik	117
Volkshochschulen	123
Stadtbücherei Neuenstein	121
Kulturförderung	127
Kulturnahnhof	131
Dorfgemeinschaftshäuser	135
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	140
Anschlussunterbringung	143
Wohlfahrtspflege	146
Integration Flüchtlinge/ Asylberechtigte	149
Kinder- und Jugendarbeit	152
Kindergarten, Krippe	156
Schulkindbetreuung	172
Kooperation /Vernetzung (FIZ, FAMOS)	176
Sportförderung	179

Inhaltsverzeichnis

Seite

Sporthalle Öhringer Straße	182
Freisportanlagen	186
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	189
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	192
Bauordnung	195
Elektrizitätsversorgung	198
Gasversorgung	201
Wasserversorgung	204
BHKW Schule	229
Telekommunikation (Breitbandausbau)	233
Abwasserbeseitigung	238
Fäkalannahmestation	274
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	277
Straßenreinigung, Winterdienst	311
Öffentliche Toilettenanlage	314
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	317
Öffentliche Gewässer	324
Friedhöfe	331
Forstwirtschaft	336
Wirtschaftsförderung	339
Wochenmärkte	343
Stadt-/Sporthalle	345
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	353
C. Stellenplan	363
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	359
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	369
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	375
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	377
E. Budgetierungsrichtlinie	
1. Allgemeine Budgetregelungen	383
2. Querschnittsbudget Personal	388
3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	389
4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	393
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	397
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	401
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	403
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	405
J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	407
K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandarten	411

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 Liquiditätsslage. Die Finanzrechnung übernimmt die Funktion der Investitions- und Finanzplanung.

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 Werte Vermögensrechnung (Bilanz) wird jährlich im Jahresabschluss ermittelt.

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 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.111.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.406.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		<u>-1.295.000</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	650.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		<u>650.000</u>
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von		<u>-645.000</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.166.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.992.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		<u>173.700</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.865.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		<u>-7.577.700</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		<u>-7.404.000</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.323.900
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>4.198.900</u>
2.11 Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von		<u>-3.205.100</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **4.323.900 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf **4.540.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 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,

Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

II. Vorbericht zum Haushalt 2020

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 2018

Der Haushalt 2018 wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2018 verabschiedet.

Der Haushalt 2018 wurde durch einen vom Gemeinderat am 23. Juli 2018 beschlossenen Nachtragshaushalt fortgeschrieben.

Die Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushalts ergab sich durch wesentliche Änderungen bei Bauvorhaben. Im Nachtrag wurden neue Bauvorhaben (z.B. Sanierung Ortsdurchfahrt Kirchensall) aufgenommen und Kostensteigerungen bei Bauvorhaben (z.B. Anbau Gymnastikhalle Lindenstraße) nachfinanziert.

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

Der Jahresabschluss konnte bis dato bereits bis auf die Leistungsverrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils und den Abschlussbuchungen fertig gestellt werden und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 dem Gemeinderat vorgelegt.

Vergleich Nachtrag 2018 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Januar 2020):

Haushaltsjahr 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Nachtrag 2018	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	1.584.329	-284.800	+1.869.129
Sonderergebnis	1.303.165	722.900	+580.265
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>2.887.494</u>	<u>438.100</u>	+2.449.394
Zahlungsmitteländerung ErgebnisHH	2.917.962	1.102.700	+1.815.262
Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.249.540	4.717.000	-2.467.460
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.411.592	12.337.300	-10.925.708
<u>Saldo Zahlungsmittel Investitionen</u>	<u>837.948</u>	<u>-7.620.300</u>	<u>+8.458.248</u>
Saldo Ermächtigungsübertragungen	9.903.700		
Stand Schulden 31.12.2018	931.250		
Stand Kassenkredite 31.12.2018	0		

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich 1,58 Mio. Euro (Plan -284 Tsd. Euro) betragen. Die deutliche Ergebnisverbesserung von 1,87 Mio. Euro ist auf Mehrerträge in Höhe von 373 Tsd. (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und auf deutliche Wenigeraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen beim Personal, bei der Unterhaltung und für Bebauungspläne) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird sich voraussichtlich um 580 Tsd. Euro auf 1,3 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 438 Tsd. Euro auf 2,89 Mio. Euro.

Die **Zahlungsmitteländerung des Ergebnishaushalts** gibt Auskunft über die Innenfinanzierung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich bei 2,92 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 9,9 Mio. Euro gebildet und vom Gemeinderat beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2018 mussten keine neuen **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich um die planmäßige Tilgung in Höhe von 125 Tsd. Euro auf 931 Tsd. Euro und liegt damit erstmals unter 1 Mio. Euro.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Gemeinderat am 28. Januar 2019 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde am 29. April 2019 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushalts ergibt sich durch wesentliche Kostensteigerungen bei den geplanten Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Kirchensall (+2,06 Mio. Euro), beim Neubau Mensa (+950 Tsd. Euro) und bei der Baumaßnahme Haller Straße/Kreisverkehr Lange Klinge (+580 Tsd. Euro).

Vergleich Haushaltsplan 2019 mit dem Nachtragsplan 2019:

Haushaltsjahr 2019	Nachtrag 2019	Haushalt 2019	Vergleich
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.362.400	-1.971.400	+609.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.238.000	1.238.000	0
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>-124.400</u>	<u>-733.400</u>	<u>+609.000</u>
Veranschlagter Finanzierungssaldo	-9.578.300	-9.506.700	-71.600
Schuldenstand zum Jahresende	806.250	806.250	0
Verpflichtungsermächtigungen	4.443.000	1.375.000	+3.068.000
Liquidität zum Jahresende	6.635.400	3.273.200	+3.362.200

Im Nachtrag verringerte sich das negativ **veranschlagte ordentliche Ergebnis** deutlich von -1,97 Mio. Euro um 609 Tsd. Euro auf -1,36 Tsd. Euro. Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** blieb im Nachtrag unverändert in Höhe von 1,24 Mio. Euro festgesetzt. Das veranschlagte Sonderergebnis entspricht den Erträgen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Durch die Änderungen des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses (+609 Tsd. Euro) verbessert sich das **veranschlagte Gesamtergebnis** im Nachtrag ebenfalls um 609 Tsd. Euro. Ein positives Gesamtergebnis kann aber trotz der Verbesserung nicht erreicht werden. Das Gesamtergebnis beträgt trotz der Verbesserung immer noch -124 Tsd. Euro.

Der **Finanzierungsbedarf** (negativ veranschlagter Finanzierungssaldo) hat sich im Nachtrag von 9,51 Mio. Euro um 72 Tsd. Euro auf 9,58 Mio. Euro leicht erhöht. Dabei konnte die Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts in Höhe von 609 Tsd. Euro die Mehrauszahlungen bei den Investitionen in Höhe von 681 Tsd. Euro nicht ausgeglichen werden.

Aufgrund der Kostensteigerungen bei den Investitionsmaßnahmen im Nachtrag wurden für eine baldmögliche Umsetzung dieser Maßnahmen die Verpflichtungsermächtigungen fortgeschrieben. Die **Verpflichtungsermächtigungen** erhöhten sich dadurch deutlich um 3,07 Mio. Euro auf 4,44 Mio. Euro.

Der **Schuldenstand** beträgt zum 31.12.2019 806.250 Euro. Aufgrund der sehr guten Kas- senliquidität mussten im gesamten Jahr 2019 keine **Kassenkredite** in Anspruch genommen werden.

Zum 31. Dezember 2019 betrug der **Zahlungsmittelbestand** 4,98 Mio. Euro, der Stand an **Termin- und Spareinlagen** 17,9 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 2019 in 2020 vom Zahlungsmittelbestand noch zu finanzieren sind und die Aktien langfristig als Beteiligungen gehalten werden.

Eine **Prognose des Gesamtergebnisses 2019** ist dennoch schwierig, da Rechnungen die das Jahr 2019 betreffen im 1. Quartal 2020 noch eingehen und die Abschreibungen und Auflösungen sowie die aktivierten Eigenleistungen für das Jahr 2019 im Rahmen des Jahresabschlusses erst noch ermittelt werden müssen. Nach der derzeitigen Hochrechnung ist mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. 1,4 Mio. Euro und einem außerordentlichen Ergebnis von rd. 1,6 Mio. Euro zu rechnen.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2020

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 04. November 2019 das Investitionsprogramm 2020 bis 2023 und die Budgets für Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung vorberaten. Ebenfalls in öffentlicher Gemeinderatssitzung wurde am 19. Dezember 2019 der Ergebnishaushalt 2020 vorberaten. Die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet. Die Einbringung, die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2020 sind in der Gemeinderatssitzung am 27. Januar 2020 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2020

Auf einen Blick - Haushaltsjahr 2020	Ansatz 2020
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.295.000 Euro
Veranschlagtes Sonderergebnis	650.000 Euro
<u>Veranschlagtes Gesamtergebnis</u>	<u>-645.000 Euro</u>
Kreditermächtigungen	4.323.900 Euro
Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-3.205.100 Euro
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	305.000 Euro
Schuldenstand zum Jahresende	5.005.200 Euro
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000 Euro
Verpflichtungsermächtigungen	4.540.000 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 1,3 Mio. Euro kann nicht durch den Überschuss des **veranschlagten Sonderergebnisses** (Grundstückserlöse über Buchwert) in Höhe von 650 Tsd. Euro ausgeglichen werden. Es verbleibt ein negatives **veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)** in Höhe von 645 Tsd. Euro.

Die Ausgleichspflicht des ordentlichen Ergebnisses (Haushaltsausgleich) kann nur unter Verwendung von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses erfüllt werden.

Zur Finanzierung des Haushaltes sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von 4,32 Mio. Euro notwendig. Trotz der Kreditaufnahme verbleibt ein **Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushalts** in Höhe von 3,2 Mio. Euro. Dieser kann aber durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand (Kassenbestand, Sichteinlagen) sowie durch einen Rückgriff auf die vorhandenen Termineinlagen und Spareinlagen gedeckt werden.

Die **voraussichtliche Liquidität** am Jahresende beträgt 305 Tsd. Euro. Dies entspricht der gesetzlichen Mindestliquidität.

Der **Schuldenstand** erhöht sich am Jahresende um 4,2 Mio. Euro auf 5 Mio. Euro.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird unverändert auf 2,5 Mio. Euro in der Haushaltsatzung festgesetzt und dient der Liquiditätssicherung. Die Festsetzung liegt unter der genehmigungspflichtigen Höhe.

In der Haushaltssatzung sind **Verpflichtungsermächtigungen** (Ausgabeverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) in Höhe von insgesamt 4,54 Mio. Euro festgesetzt.

4.2 Strukturelle Veränderungen im Haushalt 2020

Durch Personal- und Organisationsänderungen in der Verwaltung, insbesondere aufgrund von Stellennachbesetzungen, gab es im Vergleich zu den Vorjahren einen erhöhten Anpassungsbedarf im Stellenplan.

4.3 Der Ergebnishaushalt 2020

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2020 beträgt -645.000 Euro (Fehlbetrag).

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2020	Nachtrag 2019	Vergleich
Ordentliche Erträge:			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.430.400	10.354.500	-924.100
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.842.300	3.416.300	426.000
3 Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	875.500	912.700	-37.200
5 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	3.030.400	2.993.300	37.100
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.900	280.700	44.200
7 Kostenerstattungen und -umlagen	97.600	24.300	73.300
8 Zinsen und ähnliche Erträge	162.900	125.600	37.300
9 Aktivierte Eigenleistungen	70.000	122.700	-52.700
10 Sonstige ordentliche Erträge	277.800	281.100	-3.300
= Ordentliche Erträge	<u>18.111.800</u>	<u>18.511.200</u>	<u>-399.400</u>
Ordentliche Aufwendungen:			
12 Personalaufwendungen	5.933.000	5.599.300	333.700
14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	4.114.600	4.104.600	10.000
15 Abschreibungen	2.576.000	2.602.300	-26.300
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.000	31.800	37.200
17 Transferaufwendungen	6.025.100	6.748.300	-723.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.100	787.300	-98.200
= 19 Ordentliche Aufwendungen	<u>19.406.800</u>	<u>19.873.600</u>	<u>-466.800</u>
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<u>-1.295.000</u>	<u>-1.362.400</u>	<u>67.400</u>
21 Außerordentliche Erträge/Sonderergebnis	650.000	1.238.000	-588.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	<u>-645.000</u>	<u>-124.400</u>	<u>-520.600</u>

- Beträge in Euro -

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** verringern sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 924 Tsd. Euro.

Die Ansätze bei der **Grundsteuer A und B** sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei insgesamt 1,1 Mio. Euro.

Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz bei der **Gewerbsteuer** um 1,02 Mio. Euro auf 3,02 Mio. Euro. Die Verringerung ist auf einmalige hohe Steuerzahlungen im Vorjahr zurückzuführen. Der Ansatz 2020 in Höhe von 3,02 Mio. Euro liegt über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre mit 2,74 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 72 Tsd. Euro auf 4,32 Mio. Euro.

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

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhöht sich der Ansatz um 13 Tsd. Euro auf 586 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 11 Tsd. Euro auf 327 Tsd. Euro.

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

Ebenfalls unverändert bleibt der Ansatz für die Erträge aus **Hundesteuer** in Höhe von 35 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 426 Tsd. Euro auf 3,84 Mio. Euro. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet. Da sich sowohl die eigene Steuerkraft verringert hat als auch der Steuerbedarf deutlich gestiegen ist, ist der Ansatz der Zuweisungen aufgrund fehlender eigener Steuerkraft deutlich um 446 Tsd. Euro auf 1,59 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Schlüsselzuweisung je Einwohner ohne Verwendungszweck zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Sie verringert sich nach der Berechnung des Finanzausgleichs aufgrund eines gesunkenen Kopfbetrags um 44 Tsd. Euro auf 582 Tsd. Euro.

Die allgemeinen **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke** erhöhen sich in Summe um 24 Tsd. Euro auf 1,67 Mio. Euro. Die Wenigerzuweisungen bei der Integationsförderung (-46 Tsd. Euro) können dabei durch die Mehrzuweisungen bei der Krippe und Kindergarten (+56 Tsd. Euro) mehr als kompensiert werden. Weitere geringfügige Änderungen gab es bei verschiedenen Zuweisungen (Feuerwehr, Gemeinschaftsschule und Wasserversorgung, insgesamt +14 Tsd. Euro).

Die Erträge aus **(3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** betragen 876 Tsd. Euro im Plan. Genau wie die Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge (wie z.B. Abwasser-, Erschließungs- oder Wasserversorgungsbeiträge) jährlich entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Der Ansatz 2020 wurde aufgrund den Haushaltsplanansätzen berechnet. Da sich zeitliche Verschiebung bei Investitionsmaßnahmen ergeben können kann es trotz Berechnung zu Differenzen im Ergebnis kommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 37 Tsd. Euro verringert.

Die Erträge aus **(5) Entgelte für öffentliche Einrichtungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 37 Tsd. Euro auf 3,03 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren 77 Tsd. Euro, Benutzungsgebühren 266 Tsd. Euro, Entgelten für Strom- und Fernwärme 123 Tsd. Euro, Wassergebühren 849 Tsd. Euro, Abwassergebühren 1,20 Mio. Euro sowie Kinderbetreuungsgebühren 513 Tsd. Euro.

Die **(6) Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2020 325 Tsd. Euro (+44 Tsd. Euro). Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Änderungen bei den Verpflegungsgebühren Kindergarten, Krippe, Schülerhaus und Mensa zurückzuführen.

Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus Mieten und Pachten 147 Tsd. Euro, Erträge aus Verkauf u. ä. 19 Tsd. Euro sowie Verpflegungsgebühren 159 Tsd. Euro (Mensa 65 Tsd. Euro, Kindergarten 57 Tsd. Euro, Krippe 16 Tsd. Euro und Schülerhaus 21 Tsd. Euro).

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 98 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 163 Tsd. Euro teilen sich auf Zinserträge von Kreditinstituten 1 Tsd. Euro und auf Gewinnanteile aus Unternehmen (Dividende EnBW-Aktien) 162 Tsd. Euro auf.

Die **(9) Aktivierten Eigenleistungen** sind in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit 70 Tsd. Euro veranschlagt. Sie betreffen die Mitarbeit des Technischen Amtes und des Bauhofs an der Schaffung von Sachanlagevermögen. Aufgrund den Rechnungsergebnissen der Vorjahre wurde der Ansatz um 53 Tsd. Euro reduziert.

Die **(10) Sonstigen ordentlichen Erträge** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 Tsd. Euro auf 278 Tsd. Euro. Der Ansatz setzt sich zusammen aus Konzessionsabgaben 236 Tsd. Euro, Verwargelder 4 Tsd. Euro sowie Säumniszuschlägen, Mahngebühren und dgl. 38 Tsd. Euro.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushalt 2020 18.111.800 Euro und ist damit um 399.400 Euro geringer als im Vorjahr (18.511.200 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 334 Tsd. Euro auf 5,93 Mio. Euro an. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus der Tarifierhöhung sowie aus Veränderungen im Stellenplan. Die einzelnen Änderungen sind im Stellenplan (S. 363 ff.) und im Querschnittsbudget für Personalaufwendungen (S. 385 ff.) erläutert.

Die **(14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 10 Tsd. Euro auf 4,11 Mio. Euro. Durch die Reduzierung, insbesondere der Planungskosten für Bebauungspläne um 200 Tsd. Euro auf 200 Tsd. Euro, kann trotz einer deutlichen Erhöhung der Ansätze insbesondere für Grundstücksunterhaltung (+120 Tsd. Euro) und für Erwerb von geringwertigem Vermögen/Schulsausstattung (+95 Tsd. Euro) der Gesamtansatz auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Die größten Haushaltsplanansätze wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet für Gebäudebewirtschaftung (901 Tsd. Euro), für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (654 Tsd. Euro), für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (237 Tsd. Euro, insb. Abwasserbeseitigung 68 Tsd. Euro, Stadien- und Sportplätze 55 Tsd. Euro, Wasserversorgung 41 Tsd. Euro, Kinderspiel- und Bolzplätze 30 Tsd. Euro), für EDV-Aufwendungen (233 Tsd. Euro), für Unterhaltung Straßen und Wege mit Begleitgrün (162 Tsd. Euro), für Strom für Betriebszwecke (184 Tsd. Euro, insb. Abwasserbeseitigung 95 Tsd. Euro, Straßenbeleuchtung 61 Tsd. Euro, Wasserversorgung 25 Tsd. Euro), für den Fremdwasserbezug (191 Tsd. Euro) sowie für die Schlamm Entsorgung der Abwasserbeseitigung (110 Tsd. Euro).

Die Aufwendungen für **(15) Abschreibungen** betragen 2,58 Mio. Euro. Die Ansätze wurden auf der Grundlage 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 26 Tsd. Euro verringert.

Der Ansatz für **(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 69 Tsd. Euro. Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Kredite beträgt 27 Tsd. Euro. Erstmals werden im Haushalt 2020 Zinsaufwendungen für Verwahrentgelt („Negativzinsen“) in Höhe von 42 Tsd. Euro veranschlagt.

Die **(17) Transferaufwendungen** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 723 Tsd. Euro auf 6,03 Mio. Euro.

An den Landkreis müssen 216 Tsd. Euro weniger an Kreisumlage, insgesamt 3,27 Mio. Euro und an das Land müssen 50 Tsd. Euro weniger Finanzausgleichsumlage, insgesamt 2,22 Mio. Euro bezahlt werden.

Durch die reduzierten Erträge aus der Gewerbesteuer und vor allem durch den von 68 v.H. auf 35 v.H. reduzierten Gewerbesteuerumlagesatz reduziert sich die an das Land zu zahlende Transferaufwendung Gewerbesteuerumlage um 457 Tsd. Euro auf 286 Tsd. Euro.

Der Gesamtansatz für Transferaufwendungen gliedert sich wie folgt: Kreisumlage 3,27 Mio. Euro, Finanzausgleichsumlage 2,22 Mio. Euro, Gewerbesteuerumlage 286 Tsd. Euro, Zuweisungen an Zweckverbände (insb. NOW-Umlagen) 138 Tsd. Euro, Zuschüsse an übrigen Bereich (insb. Vereinszuschüsse) 101 Tsd. Euro sowie Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbänden (insb. Schullasten- und interkommunaler Ausgleich Kindergarten) 12 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 689 Tsd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 98 Tsd. Euro reduziert. Die größte Aufwandsart sind die Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben mit 242 Tsd. Euro, gefolgt von den Erstattungen an Gemeinden 164 Tsd. Euro (insb. Ablöse Unterhaltung Kreisverkehr Lange Klinge III), den Geschäftsaufwendungen mit 136 Tsd. Euro und der Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit mit 102 Tsd. Euro. Die globalen Minderaufwendungen betragen 1% der Personalaufwendungen, insgesamt 59 Tsd. Euro und sind in der laufenden Bewirtschaftung 2020 einzusparen. Die Wenigeraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere zurückzuführen auf geringere Geschäftsaufwendungen sowie geringere Sachverständigenkosten.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushalt 2020 19.406.800 Euro und ist damit um 466.800 Euro geringer als im Vorjahr (19.873.600 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen) im Haushalt 2020 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Er ist damit um 60 Tsd. Euro geringer als im Vorjahr (Fehlbetrag 1,36 Mio. Euro).

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen 650 Tsd. Euro. Die außerordentlichen Erträge sind Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken (restliche Grundstücke Baugebiet Riedweg II). Die Erträge sind die Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert der verkauften Grundstücke.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** entspricht den außerordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushalts mit 650 Tsd. Euro und ist um 590 Tsd. Euro geringer als im Vorjahr (1,24 Mio. Euro).

Beurteilung Gesamtergebnishaushalt/ Genehmigungsfähigkeit Haushalt 2020:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Das bedeutet, dass trotz einem Höchststand an Erträgen und trotz deutlich gesunkener Gewerbesteuer- und Kreisumlage es nicht gelingt die ordentlichen Aufwendungen auszugleichen.

Die außerordentlichen Erträge aus Grundstückserlösen, dem veranschlagten Sonderergebnis mit 650 Tsd. Euro, sind deutlich geringer als der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit 1,3 Mio. Euro. Das bedeutet, dass das Prinzip der integrativen Gerechtigkeit, Ressourcenverbräuche durch die Verursacher bzw. Nutzer auszugleichen, auch nicht unter Berücksichtigung des veranschlagten Sonderergebnisses eingehalten werden kann.

Das Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft unter der Bedingung und mit der Pflicht nach § 77 Abs. 1 GemO die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist gelingt im Haushaltsjahr 2020 nur bedingt.

Der Haushalt 2020 kann nur unter Entnahme von Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Jahresabschluss 2017) und einer Veranschlagung eines globalen Minderaufwands (d.h. pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 1%) ausgeglichen werden.

4.4 Der Gesamtfinanzhaushalt 2020

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 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.166.200 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.992.500 Euro
= Zahlungsüberschuss des Ergebnishaushalts	173.700 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.000 Euro
20 Einzahlungen aus Veräußerungen Vermögen	806.000 Euro
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	
24 Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.309.500 Euro
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.262.700 Euro
26 Auszahlungen Erwerb bewegliches Vermögen	291.000 Euro
28 Auszahlungen Investitionsfördermaßnahmen	2.500 Euro
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.865.700 Euro
= Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.577.700 Euro
= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	<u>-7.404.000 Euro</u>
33 Kreditaufnahme für Investitionen	4.323.900 Euro
34 Tilgungen von Krediten	-125.000 Euro
<u>Finanzierungsmittelbedarf Ende Haushaltsjahr</u>	<u>-3.205.100 Euro</u>

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (insbesondere zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 17,17 Mio. Euro und die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) beträgt 16,99 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** in Höhe von 174 Tsd. Euro.

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2,29 Mio. Euro und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 9,87 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 7,58 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2020 1,48 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind veranschlagt für Erneuerung der Ortsdurchfahrt Kirchensall, Straße 655 Tsd. Euro und Abwasser 380 Tsd. Euro, für den Neubau der Mensa der Gemeinschaftsschule 194 Tsd. Euro, für die Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule 170 Tsd. Euro für den Einbau einer Krippe im Mauerweg 70 Tsd. Euro und für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) der Feuerwehr Abt. Nord 13 Tsd. Euro.

Die **(20) Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen** betreffen die Veräußerungen von Baugrundstücken 798 Tsd. Euro und nicht mehr benötigtem beweglichem Vermögen (Altfahrzeuge Feuerwehr) 8 Tsd. Euro.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Für **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushalt 2020 1,31 Mio. Euro eingeplant. Davon sind 1,3 Mio. Euro für Grunderwerb für Erschließungen vorgesehen. Für den Grunderwerb können auch noch nicht bewirtschaftete Haushaltsmittel aus dem Vorjahr (Haushaltsermächtigungen) übertragen werden.

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2020 8,26 Mio. Euro, die in insgesamt 36 Einzelmaßnahmen veranschlagt sind. Darin nicht enthalten sind Maßnahmen der Vorjahre die noch nicht abgeschlossen sind. Einzelmaßnahmen des Haushaltsjahres 2020 ab 250.000 Euro im Überblick:

- Wasser, Abwasser, Straße, Gehweg Ortsdurchfahrt Kirchensall/L1051: 2.058.000 Euro
- Erschließung Wasser, Abwasser, Straße, BG Stegrain, Untereppach: 1.920.000 Euro
- Neubau Mensa Gemeinschaftsschule: 1.450.000 Euro
- Einbau Krippe in den Kindergarten Mauerweg: 496.000
- Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule: 415.000 Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2020 291 Tsd. Euro eingeplant. Die größten Beschaffungen sind beim Bauhof 77 Tsd. Euro (Ersatz Fahrzeuge und Geräte nach Bedarf), bei den Kindergärten und Krippen mit Schülerhaus 56 Tsd. Euro (mit Ersatz Spielgeräte), bei der Feuerwehr (54 Tsd. Euro (insb. MTW Abteilung Nord) sowie bei den öffentlichen Spielplätzen 35 Tsd. Euro (Ersatz Spielgeräte).

Für **(28) Investitionsfördermaßnahmen** sind 3 Tsd. Euro an Investitionskostenzuschuss des Wasser- und Bodenverbands Hohenlohe vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit und Finanzmittelbedarf:

Für die Finanzierung des Haushalts 2020 müssen auf 3,2 Mio. Euro aus angesparten Mitteln aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Darüber hinaus bedarf es einer **(33) Kreditaufnahme** in Höhe von 4,32 Mio. Euro.

Für die **(34) Tilgungen von Krediten** sind im Haushalt 2020 125 Tsd. Euro eingeplant.

Beurteilung Finanzhaushalt 2020:

Die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 173 Tsd. Euro. Das heißt, die laufenden Auszahlungen übersteigen die laufenden Einzahlungen nur knapp um 1 %.

Vom erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss sind die Kredittilgungen in Höhe von 125 Tsd. Euro zu bezahlen, so dass lediglich 48 Tsd. Euro an Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel übrigbleiben.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel als bedeutende Kennzahl zur finanziellen Leistungsfähigkeit ist mit 48 Tsd. Euro sehr gering. Der laufende Haushalt 2020 erwirtschaftet zur Finanzierung mit Blick auf die hohen Investitionssummen quasi keinen Beitrag und dies obwohl die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung für sich betrachtet einen deutlichen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,03 Mio. Euro erwirtschaften.

Zur Finanzierung der Investitionen des Haushaltes 2020 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,32 Mio. Euro und die Reduzierung der Finanzierungsmittel („Entnahme vom Sparbuch bis zum gesetzlichen Mindestbestand) in Höhe von 3,2 Mio. Euro notwendig.

Somit werden im Haushaltsjahr 2020 7,52 Mio. Euro mehr ausbezahlt als eingenommen.

Die Reduzierung der liquiden Eigenmittel auf den Mindestbestand bedeutet, dass die liquiden Reserven um evtl. Steuerausfälle/-rückzahlungen oder ein finanzschwaches Jahr überbrücken zu können gegen Null gehen. Ohne eine nachhaltige Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zusätzliche Investitionen oder Mehrauszahlungen nicht leistbar.

Um kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späten Eingangs von Deckungsmitteln zu vermeiden wurde ein Kassenkredit in Höhe von 2,5 Mio. Euro in der Haushaltssatzung veranschlagt. Ein Kassenkredit in dieser Höhe ist noch genehmigungsfrei.

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 2020, 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 2020 für z.B. Planung Bebauungspläne, Aufwendungen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden im Finanzplanungszeitraum nicht mehr fortgeschrieben. Neue Ansätze z.B. künftige Abschreibungen und Bewirtschaftungskosten von Investitionen wurden dagegen, soweit wesentlich und absehbar, in der Finanzplanung mit aufgenommen.

Das Investitionsprogramm ist jeweils bei den einzelnen Produkten dargestellt und erläutert. Seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht ist die Finanzplanung in die allgemeine Planung integriert.

Übersicht über die voraussichtlichen Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum:

Finanzplanung 2019 - 2023 - in Euro -	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis	-1.362.400	-1.295.000	-1.463.400	-701.000	-771.400
Sonderergebnisses	1.238.000	650.000	800.000	750.000	400.000
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-124.400	-645.000	-663.400	49.000	-371.400
Rücklage Überschüsse ordentl. Ergebnis					
Einstellung (+)/Entnahme (-)	-1.362.400	-1.295.000	-879.400	0	0
Voraussichtlicher Stand Jahresende	2.174.400	879.400	0	0	0
Rücklage Überschüsse Sonderergebnis					
Einstellung (+)/Entnahme (-)	1.238.000	650.000	216.000	49.000	-371.400
Voraussichtlicher Stand Jahresende	5.126.900	5.776.900	5.992.900	6.041.900	5.670.500
Finanzierungstätigkeit					
Kreditaufnahme	0	4.323.900	3.342.700	0	0
Tilgungen von Krediten	125.000	125.000	211.500	278.400	278.400
Schuldenstand Jahresende	806.300	5.005.200	8.136.400	7.858.000	7.579.600

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist durchweg das **ordentliche Ergebnis** (Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und Erträgen), betriebswirtschaftlich gesehen, das Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit, bei einem hohen Fehlbetrag. Ohne einen Höchststand an Steuern und positiv prognostizierten Planungszahlen aus dem Haushaltserlass des Landes, 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.

Der Haushaltsausgleich, Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, kann im Finanzplanungszeitraum durch Entnahme aus der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, unter Einbeziehung des Sonderergebnisses bzw. der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erreicht werden.

Trotz hohen außerordentlichen Ergebnissen (Bauplatzerlöse Restgrundstücke Riedweg und Stegrain) der Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von 2,6 Mio. Euro gelingt es nur in 2022 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.

Erstmals muss nach Jahren der Schuldenreduzierung wieder zur Finanzierung des Haushalts ein Kredit in Höhe von 4,3 Mio. Euro aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 5 Mio. Euro. (Vorjahr 806 Tsd. Euro). Der Stand des „Sparbuchs“ (liquide Mittel) verringert sich bereits Ende 2020 auf den gesetzlichen Mindestbestand in Höhe von 305 Tsd. Euro. Im Finanzplanungszeitraum ist weiter für

das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,3 Mio. Euro vorgesehen. Der Schuldenstand am Ende des Finanzplanungszeitraum im Jahr 2023 beträgt voraussichtlich 7,58 Mio. Euro.

Die Haushaltswirtschaft einer Stadt ist so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist und dass Reserven für künftige Vorhaben bzw. für die Stabilisierung finanzschwacher Jahre vorhanden sind. Die Ausgangssituation 2019 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand und einem beruhigenden Stand an Kassenmitteln ist hervorragend. Im Hinblick auf die Fülle der geplanten Investitionsvorhaben, Kostensteigerungen und zusätzlichen laufenden Aufwendungen 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 zehn Jahre anhaltende atypische Hochkonjunktur wird auch einmal zu Ende gehen, die Steuern werden stagnieren oder vielleicht auch sinken, die Aufgaben und Ausgabeverpflichtungen jedoch werden mindestens bleiben.

Um den Erhalt der finanziellen Leistungskraft der Stadt zu sichern, ist die Umsetzung der geplanten Gewerbe- und Wohngebiete zwingend zeitnah 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.

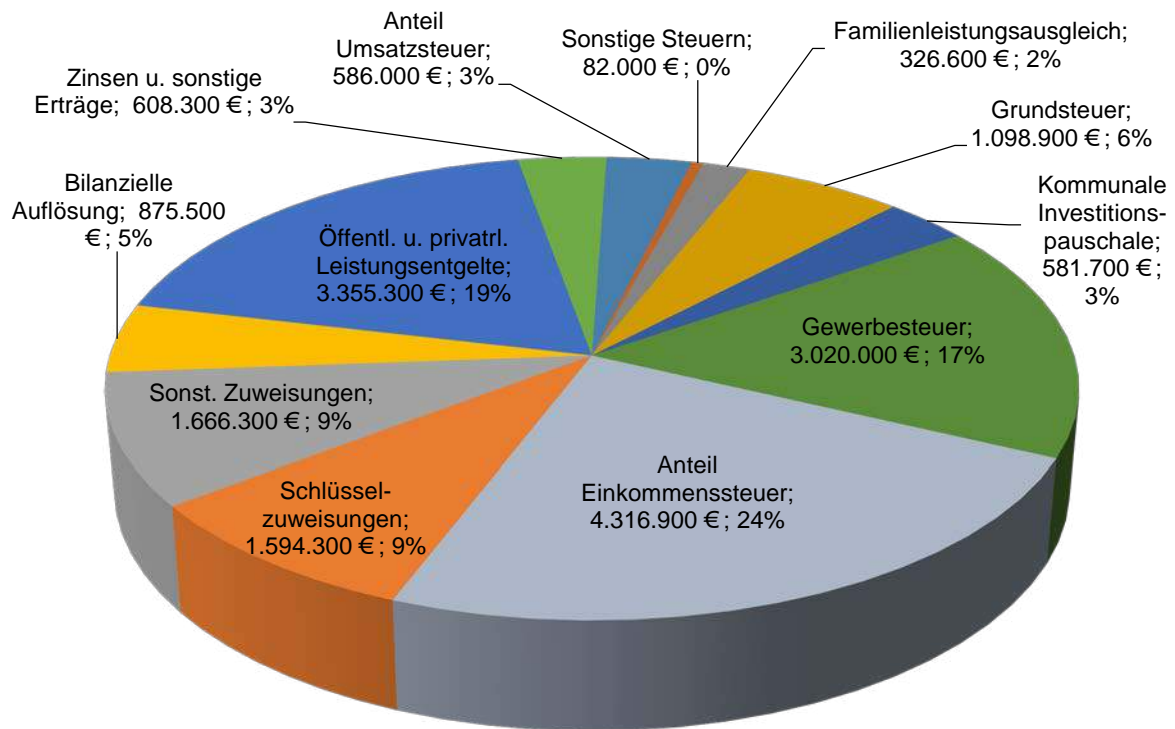
Ein Dank an die Beteiligten!

Neuenstein, 16. Januar 2020

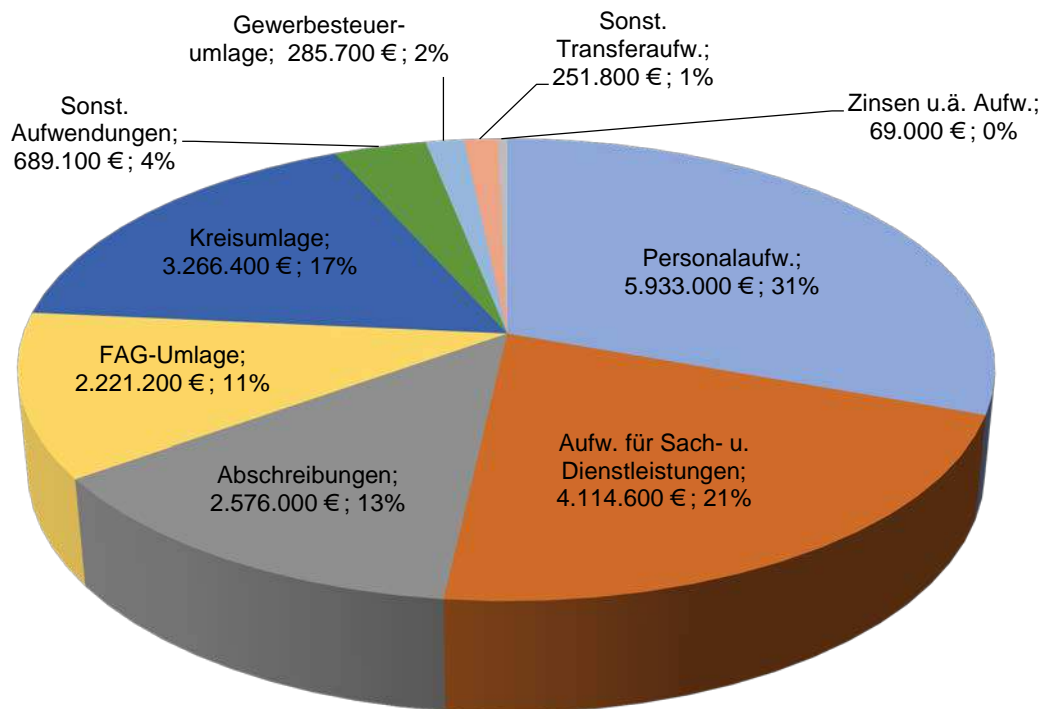
Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

Andreas Frickinger
Amtsleiter Finanzverwaltung

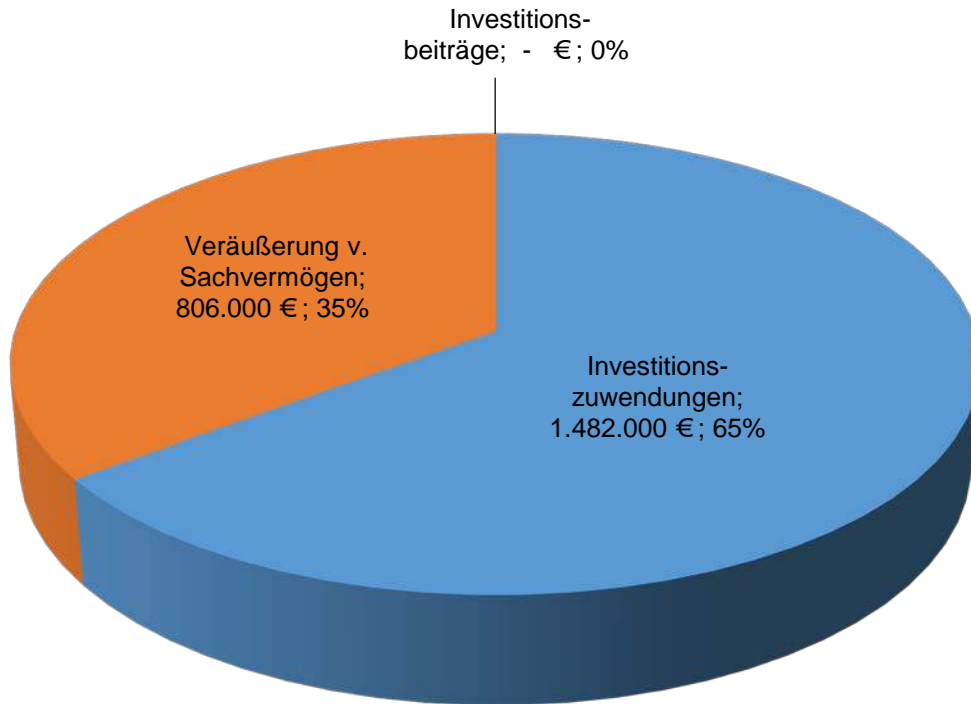
Erträge des Ergebnishaushalts



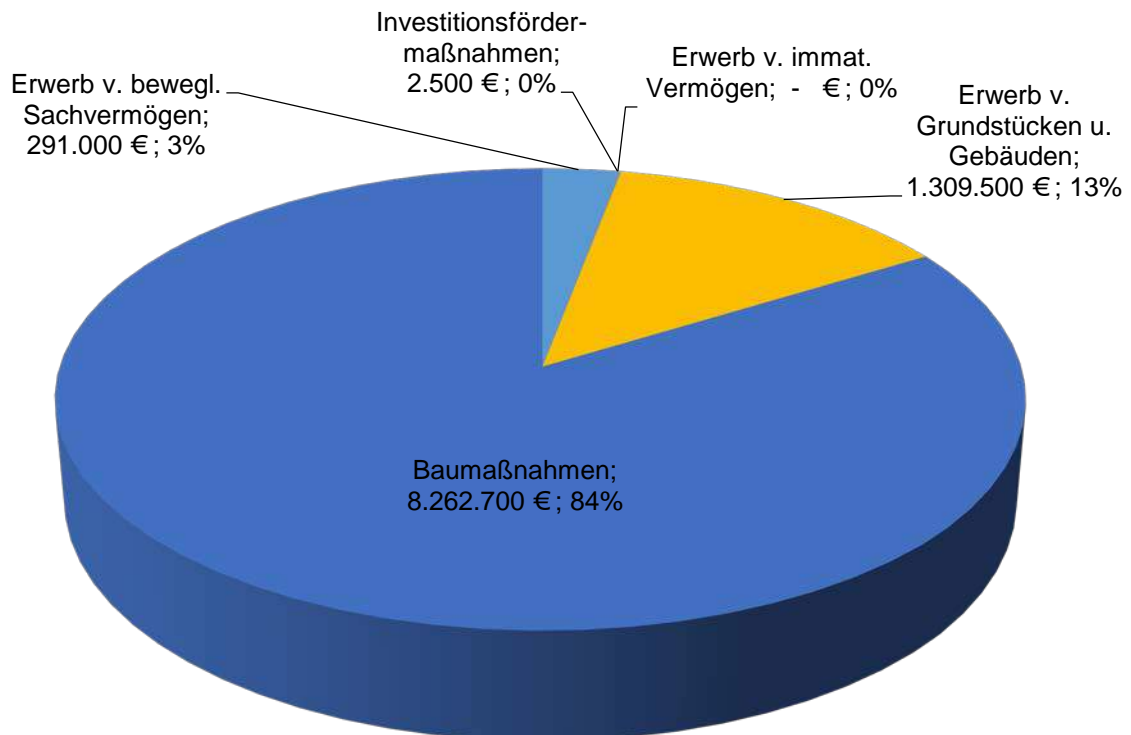
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 1.
Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr
2020

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.669.914	10.354.500	9.430.400	9.735.400	10.064.400	10.406.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.999.907	3.416.300	3.842.300	3.612.200	4.264.300	4.246.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880.526	912.700	875.500	923.000	991.100	1.064.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.038.232	2.993.300	3.030.400	3.105.600	3.119.500	3.133.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.499	280.700	324.900	317.400	324.100	330.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.043	24.300	97.600	102.600	97.600	97.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124.691	125.600	162.900	165.000	168.300	171.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.705	122.700	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.449	281.100	277.800	277.800	277.800	277.800
11	=	Ordentliche Erträge	18.492.965	18.511.200	18.111.800	18.309.000	19.377.100	19.798.700
12	-	Personalaufwendungen	4.901.298-	5.599.300-	5.933.000-	6.178.800-	6.333.000-	6.490.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.954-	4.104.600-	4.114.600-	3.974.800-	4.006.000-	4.088.000-
15	-	Abschreibungen	2.469.015-	2.602.300-	2.576.000-	2.901.700-	3.196.800-	3.434.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.196-	31.800-	69.000-	36.100-	39.700-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.782.680-	6.748.300-	6.025.100-	6.033.400-	5.866.600-	5.873.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.493-	787.300-	689.100-	647.600-	636.000-	644.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.908.636-	19.873.600-	19.406.800-	19.772.400-	20.078.100-	20.570.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.584.329	1.362.400-	1.295.000-	1.463.400-	701.000-	771.400-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.363.283	1.238.000	650.000	800.000	750.000	400.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.118-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.303.165	1.238.000	650.000	800.000	750.000	400.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.887.494	124.400-	645.000-	663.400-	49.000	371.400-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.295.000	879.400	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	650.000-	216.000-	49.000-	0
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	371.400

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.669.914	10.354.500	9.430.400	9.735.400	10.064.400	10.406.800
		30110000 Grundsteuer A	128.912	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
		30120000 Grundsteuer B	802.846	960.800	960.800	963.800	966.800	969.800
		30130000 Gewerbesteuer	3.748.410	4.040.000	3.020.000	3.080.000	3.142.000	3.205.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.020.964	4.244.700	4.316.900	4.535.800	4.778.800	5.033.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	574.658	572.900	586.000	599.000	611.400	624.500
		30310000 Vergnügungssteuer	58.746	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		30320000 Hundesteuer	33.782	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	301.596	316.000	326.600	336.700	345.300	353.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.999.907	3.416.300	3.842.300	3.612.200	4.264.300	4.246.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.811.347	1.148.000	1.594.300	1.308.800	1.960.900	1.943.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	639.418	625.600	581.700	637.100	637.100	637.100
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Bund	31.226	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	1.509.286	1.642.100	1.666.100	1.666.100	1.666.100	1.666.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	300	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.838	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	3.492	600	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880.526	912.700	875.500	923.000	991.100	1.064.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	912.700	875.500	923.000	991.100	1.064.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.134	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	315.824	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	551.568	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.038.232	2.993.300	3.030.400	3.105.600	3.119.500	3.133.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	75.237	71.200	77.200	77.900	78.600	79.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.630	276.300	265.800	268.500	271.200	273.900
		33210099 RAP Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	15.000	0	0	0	0
		33219100 Entgelte für Strom	78.691	67.700	93.200	93.200	93.200	93.200
		33219200 Entgelte für Fernwärme	7.406	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33219300 Wassergebühren	949.210	849.400	849.400	874.900	874.900	874.900
	33219400 Abwassergebühren	1.233.749	1.202.300	1.202.300	1.238.400	1.238.400	1.238.400
	33219500 Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre	362.508	369.300	415.600	423.900	432.400	441.000
	33220000 Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre	110.802	111.600	96.900	98.800	100.800	102.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.499	280.700	324.900	317.400	324.100	330.500
	34110000 Mieten und Pachten	146.100	150.000	147.100	138.000	143.000	148.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.131	6.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	34210100 Verpflegungsgebühren	126.233	114.200	158.500	160.100	161.800	163.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.035	9.800	14.400	14.400	14.400	14.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.043	24.300	97.600	102.600	97.600	97.600
	34810000 Erstattungen vom Land	979	3.500	0	5.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.340	20.800	97.600	97.600	97.600	97.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.724	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	124.691	125.600	162.900	165.000	168.300	171.700
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	146	1.100	1.100	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	124.460	124.400	161.700	164.900	168.200	171.600
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	85	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.705	122.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	48.705	122.700	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.449	281.100	277.800	277.800	277.800	277.800
	35110000 Konzessionsabgaben	237.370	238.200	236.200	236.200	236.200	236.200
	35210000 Erstattung von Steuern	29.140	200	400	400	400	400
	35610000 Buß- u. Verwargelder	8.038	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	40.102	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürgsch.u.GewVe	0	0	0	0	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.697	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.100	100	100	100	100	100
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	18.492.965	18.511.200	18.111.800	18.309.000	19.377.100	19.798.700
12	- Personalaufwendungen	4.901.298-	5.599.300-	5.933.000-	6.178.800-	6.333.000-	6.490.200-
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	376.393-	403.800-	343.500-	352.200-	361.100-	370.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.293.200-	3.854.000-	4.155.500-	4.357.000-	4.466.000-	4.577.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.949-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	248.322-	241.100-	234.200-	240.200-	246.300-	252.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264.469-	305.100-	327.900-	336.200-	344.500-	352.900-
	40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	681.527-	768.300-	851.000-	871.900-	893.300-	915.100-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	31.437-	23.000-	16.900-	17.200-	17.600-	18.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.954-	4.104.600-	4.114.600-	3.974.800-	4.006.000-	4.088.000-
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	408.378-	534.700-	654.400-	494.400-	494.400-	494.400-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	310.892-	258.600-	236.700-	241.600-	246.500-	246.500-
	42120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	90.664-	100.000-	90.000-	91.800-	93.600-	93.600-
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	27.404-	30.000-	27.000-	27.500-	28.100-	28.100-
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	6.565-	55.000-	35.000-	35.700-	36.400-	36.400-
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.854-	15.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.400-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	38.123-	43.600-	55.600-	56.400-	57.200-	57.200-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	74.517-	183.000-	227.200-	231.600-	236.000-	236.000-
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	65.194-	50.000-	101.200-	50.000-	50.000-	100.000-
	42310000 Mieten und Pachten	44.783-	47.800-	43.700-	44.500-	45.300-	45.300-
	42410000 Aufwendungen für Strom	118.943-	122.400-	126.200-	134.500-	136.900-	136.900-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	131.653-	184.200-	162.000-	171.800-	175.200-	175.200-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	66.766-	72.100-	74.800-	81.100-	82.400-	82.400-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	20.491-	22.700-	24.600-	25.500-	25.800-	25.800-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	424.757-	381.400-	450.200-	534.300-	543.300-	543.300-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	26.100-	24.800-	27.800-	30.500-	31.000-	31.000-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	16.323-	19.300-	17.500-	17.800-	18.100-	18.100-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	18.618-	13.500-	17.900-	18.800-	19.200-	19.200-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	119.591-	129.500-	110.800-	113.000-	115.300-	115.300-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	19.967-	17.700-	15.100-	15.300-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	48.371-	78.900-	76.500-	77.700-	78.900-	78.900-
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	10.100-	10.800-	17.600-	17.900-	18.200-	18.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.883-	15.300-	15.100-	15.400-	15.700-	15.700-
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	1.684-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	162.860-	184.800-	184.200-	187.900-	191.600-	191.600-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	1.844-	32.500-	65.000-	66.300-	67.600-	67.600-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	94.433-	114.000-	110.000-	112.200-	114.400-	114.400-
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	198.059-	175.800-	191.300-	195.100-	199.000-	199.000-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	10.778-	12.900-	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	2.966-	6.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	4.635-	11.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	174.409-	269.200-	232.700-	234.900-	237.100-	239.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	10.420-	30.500-	32.500-	32.800-	33.100-	33.400-
	42750000 Lernmittel Schule	62.765-	44.500-	46.500-	47.000-	47.500-	48.000-
	42750010 Besondere schulische Aufwendungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	0	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
	42760000 Besonderer schulischer Aufwand	1.804-	0	0	0	0	0
	42760100 Sachaufwand für Jugendbegleiter	5.182-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	9.512-	25.000-	30.000-	30.400-	30.800-	31.200-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	156.435-	558.400-	324.000-	327.100-	330.200-	333.300-
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	36.186-	37.500-	37.500-	37.800-	38.100-	38.400-
	42911111 Sachaufwand für Sprachförderung	80-	1.400-	0	0	0	0
	42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	5.409-	0	30.400-	21.300-	21.500-	21.700-
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	116.173-	109.100-	154.800-	61.500-	62.100-	62.700-
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	1.948-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	1.571-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	0	24.000-	0	24.000-	0	24.000-
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	4.885-	10.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	327-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	0	8.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42911137 Sachaufwand für Integration	4.802-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	1.851-	4.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
15	- Abschreibungen	2.469.015-	2.602.300-	2.576.000-	2.901.700-	3.196.800-	3.434.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.598.000-	2.571.700-	2.897.400-	3.192.500-	3.430.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.439.989-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	24.854-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	573-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	3.600-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.196-	31.800-	69.000-	36.100-	39.700-	39.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.111-	31.700-	27.200-	33.500-	37.100-	36.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	85-	100-	41.800-	2.600-	2.600-	2.600-
17	- Transferaufwendungen	5.782.680-	6.748.300-	6.025.100-	6.033.400-	5.866.600-	5.873.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	43.036-	18.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	158.348-	128.100-	138.400-	141.200-	144.000-	146.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.089-	105.400-	101.700-	100.200-	100.200-	100.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	704.940-	743.000-	285.700-	291.400-	297.300-	297.300-
	43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	1.857.778-	2.271.100-	2.221.200-	2.235.400-	2.137.300-	2.142.200-
	43720000 Kreisumlage	2.938.489-	3.482.000-	3.266.400-	3.253.500-	3.176.100-	3.175.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.493-	787.300-	689.100-	647.600-	636.000-	644.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.134-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	16.558-	36.600-	34.400-	39.400-	34.400-	39.400-
	44220000 Verfügungsmittel	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	15.364-	17.700-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	84.606-	167.200-	136.100-	121.100-	116.100-	121.100-
	44310100 Post- und Telefonaufwendungen	35.171-	51.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
	44310300 Bücher und Zeitschriften	10.588-	14.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
	44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähn. Kosten	23.193-	147.600-	70.400-	43.900-	43.900-	43.900-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	205.840-	225.300-	241.700-	241.700-	241.700-	241.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	34.160-	176.100-	164.100-	59.100-	59.100-	59.100-
	44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	0	102.400	102.400	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100.788-	94.600-	113.100-	113.100-	113.100-	113.100-
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	16.092-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	56.300	0	0	0	0
	44990010 Globaler Minderaufwand	0	0	59.300	61.700	63.300	64.900
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.908.636-	19.873.600-	19.406.800-	19.772.400-	20.078.100-	20.570.100-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.584.329	1.362.400-	1.295.000-	1.463.400-	701.000-	771.400-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.363.283	1.238.000	650.000	800.000	750.000	400.000
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	42.023	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.320.597	1.238.000	650.000	800.000	750.000	400.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	663	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	60.118-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	59.712-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	405-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.303.165	1.238.000	650.000	800.000	750.000	400.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.887.494	124.400-	645.000-	663.400-	49.000	371.400-
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.295.000	879.400	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	0	1.295.000	879.400	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	650.000-	216.000-	49.000-	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	650.000-	216.000-	49.000-	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	371.400
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0	371.400

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 2.
Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2020

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.679.886	10.354.500	9.430.400	0	9.735.400	10.064.400	10.406.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.978	3.416.300	3.842.300	0	3.612.200	4.264.300	4.246.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.618.166	2.978.300	3.030.400	0	3.105.600	3.119.500	3.133.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.711	280.700	324.900	0	317.400	324.100	330.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.235	24.300	97.600	0	102.600	97.600	97.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.713	125.600	162.900	0	165.000	168.300	171.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	302.652	281.000	277.700	0	277.700	277.700	277.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.182.341	17.460.700	17.166.200	0	17.315.900	18.315.900	18.664.200
10	-	Personalauszahlungen	4.899.907-	5.599.300-	5.933.000-	0	6.178.800-	6.333.000-	6.490.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.416-	4.104.600-	4.114.600-	0	3.974.800-	4.006.000-	4.088.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.196-	31.800-	69.000-	0	36.100-	39.700-	39.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.842.646-	6.748.300-	6.025.100-	0	6.033.400-	5.866.600-	5.873.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	556.214-	889.700-	850.800-	0	709.300-	699.300-	709.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.264.378	17.373.700	16.992.500	0	16.932.400	16.944.600	17.200.100
			-	-	-		-	-	-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.917.962	87.000	173.700	0	383.500	1.371.300	1.464.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.786	2.141.300	1.482.000	0	1.567.100	87.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.166	174.500	0	0	900.000	3.670.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.961.511	3.073.000	806.000	0	3.100.000	4.570.000	2.270.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	595	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.483	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249.540	5.388.800	2.288.000	0	5.567.100	8.327.000	2.270.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.239-	3.661.000-	1.309.500-	0	1.406.500-	3.794.500-	102.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.112.996-	10.299.300-	8.262.700-	4.540.000-	7.364.500-	4.690.800-	2.869.800-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.432-	306.300-	291.000-	0	288.300-	248.300-	208.300-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	650.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.925-	12.000-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.592-	14.929.100	9.865.700-	4.540.000-	9.061.800-	8.736.100-	3.183.100-
				-					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	837.948	9.540.300-	7.577.700-	4.540.000-	3.494.700-	409.100-	913.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.755.910	9.453.300-	7.404.000-	4.540.000-	3.111.200-	962.200	551.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.323.900	0	3.342.700	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.000-	125.000-	125.000-	0	211.500-	278.400-	278.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.000-	125.000-	4.198.900	0	3.131.200	278.400-	278.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.630.910	9.578.300-	3.205.100-	4.540.000-	20.000	683.800	272.600

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2020

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
11	155.100	732.300	2.024.600-	678.700-	11.800-	474.000-	3.495.600	866.700-	263.600-	63.600											
	Innere Verwaltung																				
12	84.400	4.000	207.900-	412.300-	3.000-	140.200-	188.900	296.300-	28.500-	810.900-											
	Sicherheit und Ordnung																				
1260	23.100	0	6.700-	323.500-	3.000-	122.500-	188.900	175.000-	28.500-	447.200-											
	Brandschutz																				
21	593.300	0	233.600-	625.100-	1.000-	167.600-	0	222.500-	58.000-	714.500-											
	Schulträgeraufgaben																				
26	0	0	2.300-	0	6.400-	100-	0	61.300-	0	70.100-											
	Theater, Konzerte, Musikschulen																				
27	2.000	0	13.300-	15.000-	0	2.100-	0	58.700-	100-	87.200-											
	VHS, Bücherei und ähnl.																				
28	17.000	0	14.100-	100.600-	9.500-	26.800-	37.200	74.700-	15.100-	186.600-											
	Sonstige Kulturpflege																				
31	156.000	0	19.000-	134.900-	1.100-	900-	16.000	124.100-	200-	108.200-											
	Soziale Hilfen																				
36	1.719.100	0	3.065.700-	585.100-	36.100-	277.300-	0	819.400-	122.200-	3.186.700-											
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
3650	1.718.900	0	3.065.700-	574.900-	36.000-	173.500-	0	793.400-	122.100-	3.046.700-											
	Tageseinrichtungen Kinder Tagespflege																				

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42	7.700	0	9.800-	103.600-	42.300-	50.000-	0	77.000-	38.900-	313.900-
Sport und Bäder										
4241	7.700	0	9.800-	102.600-	0	50.000-	0	75.800-	38.900-	269.400-
Sportstätten										
51	0	0	26.800-	202.000-	3.500-	24.700-	0	24.000-	0	281.000-
Räumliche Planung und Entwicklung										
52	3.500	0	40.000-	1.400-	0	2.100-	0	46.800-	0	86.800-
Bauen und Wohnen										
53	2.458.200	236.500	197.900-	672.900-	127.700-	1.159.800-	306.400	135.200-	505.300-	202.300
Ver- und Entsorgung										
5330	905.700	0	78.500-	272.700-	127.700-	290.100-	0	46.500-	130.900-	40.700-
Wasser-versorgung										
5380	1.433.300	0	119.400-	323.200-	0	832.700-	306.400	80.600-	362.500-	21.300
Abwasser-beseitigung										
54	645.800	0	0	287.000-	0	721.000-	0	980.800-	377.800-	1.720.800-
Verkehrs-flächen, ÖPNV										
55	107.800	0	17.000-	130.800-	7.700-	110.400-	0	232.600-	122.100-	512.800-
Natur-, Land-schaftspflege, Friedhof										
5530	81.800	0	17.000-	83.700-	100-	33.700-	0	104.600-	35.700-	193.000-
Friedhof und Bestattungen										
57	44.800	161.900	61.000-	165.200-	1.700-	156.500-	0	24.000-	82.700-	284.400-
Wirtschaft und Tourismus										

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		2.176.000	9.456.400	0	0	0	0	0	5.773.300-	20.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.838.500
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.176.000	9.455.400	0	0	0	0	0	5.773.300-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.847.100
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.176.000	9.455.400	0	0	0	0	0	5.773.300-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.847.100
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	0	0	0	9.600-	3.334.100-	4.044.100-	4.044.100-	0	0	0	0	0	0	8.600-
PROD_SMART	Summe	8.170.700	10.591.100	5.933.000-	4.114.600-	6.025.100-	3.334.100-	4.044.100-	4.044.100-	3.334.100-	4.044.100-	4.044.100-	4.044.100-	4.044.100-	4.044.100-	4.044.100-	1.614.500-	1.614.500-	2.259.500-	

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
11		Innere Verwaltung	2.812.400-	798.000	1.510.500-	0	3.524.900-	0	3.524.900-	0	0	3.524.900-	0	0	0	0
12		Sicherheit und Ordnung	600.600-	21.000	169.700-	0	749.300-	0	749.300-	0	0	749.300-	0	0	0	0
1260		Brandschutz	358.200-	21.000	169.700-	0	506.900-	0	506.900-	0	0	506.900-	0	0	0	0
21		Schulträgeraufgaben	359.700-	364.000	1.892.000-	0	1.887.700-	0	1.887.700-	0	0	1.887.700-	0	0	460.000-	0
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	8.800-	0	0	0	8.800-	0	8.800-	0	0	8.800-	0	0	0	0
27		VHS, Bücherei und ähnl.	28.300-	0	1.200-	0	29.500-	0	29.500-	0	0	29.500-	0	0	0	0
28		Sonstige Kulturpflege	115.300-	0	3.700-	0	119.000-	0	119.000-	0	0	119.000-	0	0	0	0
31		Soziale Hilfen	100	0	0	0	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.108.500-	70.000	553.200-	0	2.591.700-	0	2.591.700-	0	0	2.591.700-	0	0	0	0
3650		Tageseinrichtungen Kinder u. Tagespflege	1.994.700-	70.000	552.000-	0	2.476.700-	0	2.476.700-	0	0	2.476.700-	0	0	0	0
42		Sport und Bäder	155.400-	0	2.000-	0	157.400-	0	157.400-	0	0	157.400-	0	0	0	0
4241		Sportstätten	112.100-	0	2.000-	0	114.100-	0	114.100-	0	0	114.100-	0	0	0	0
51		Räumliche Planung und Entwicklung	257.000-	0	0	0	257.000-	0	257.000-	0	0	257.000-	0	0	0	0
52		Bauen und Wohnen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	40.000-	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		1.296.200	380.000	380.000	3.036.500-	1.360.300-	1.360.300-	0	0	1.360.300-	0	1.360.300-	0	1.360.300-	2.080.000-	
5330	Ver- und Entsorgung															
	Wasser-versorgung	343.400	0	1.032.600-	689.200-	689.200-	0	0	0	0	0	0	0	689.200-	280.000-	
5380	Abwasser-beseitigung	685.800	380.000	1.973.900-	908.100-	908.100-	0	0	0	0	0	0	0	908.100-	1.800.000-	
54	Verkehrsflächen und ÖPNV	275.400-	655.000	2.163.900-	1.784.300-	1.784.300-	0	0	0	0	0	0	0	1.784.300-	2.000.000-	
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhof	75.900-	0	423.000-	498.900-	498.900-	0	0	0	0	0	0	0	498.900-	0	
5530	Friedhof und Bestattungen	19.600-	0	63.500-	83.100-	83.100-	0	0	0	0	0	0	0	83.100-	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	68.500-	0	110.000-	178.500-	178.500-	0	0	0	0	0	0	0	178.500-	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.783.200	0	0	5.783.200	5.783.200	0	0	4.323.900	125.000-	125.000-	0	0	9.982.100	0	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.851.100	0	0	5.851.100	5.851.100	0	0	0	0	0	0	0	5.851.100	0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	67.900-	0	0	67.900-	67.900-	0	0	4.323.900	125.000-	125.000-	0	0	4.131.000	0	
PROD_SMART	Summe	173.700	2.288.000	9.865.700-	7.404.000-	7.404.000-	0	0	4.323.900	125.000-	125.000-	0	0	3.205.100-	4.540.000-	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2020

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.204	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.965	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566	700	4.700	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.100	134.700	136.400	146.400	151.400	156.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.461	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.705	122.700	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.800	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.886	280.000	237.400	247.400	252.400	257.400
12	-	Personalaufwendungen	1.774.093-	1.910.500-	2.024.600-	2.074.900-	2.126.600-	2.179.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.274-	656.000-	678.700-	655.700-	662.800-	664.600-
15	-	Abschreibungen	216.834-	216.500-	216.600-	231.100-	294.300-	350.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.482-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.462-	282.700-	257.300-	239.000-	239.000-	239.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.611.231-	3.077.600-	3.189.100-	3.212.600-	3.334.600-	3.445.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.374.345-	2.797.600-	2.951.700-	2.965.200-	3.082.200-	3.187.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.983.513	3.308.300	3.495.600	3.539.700	3.626.100	3.700.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	716.253-	776.900-	866.700-	873.300-	892.400-	905.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	282.798-	278.600-	263.600-	323.400-	421.100-	534.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.984.462	2.252.800	2.365.300	2.343.000	2.312.600	2.260.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	389.882-	544.800-	586.400-	622.200-	769.600-	927.600-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.591	150.000	160.100	0	170.100	175.100	180.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.231-	2.861.100-	2.972.500-	0	2.981.500-	3.040.300-	3.094.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.641-	2.711.100-	2.812.400-	0	2.811.400-	2.865.200-	2.914.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.386	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.961.511	3.073.000	798.000	0	3.100.000	4.570.000	2.270.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	595	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.492	3.073.000	798.000	0	3.100.000	4.570.000	2.270.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.559-	3.600.000-	1.300.000-	0	1.404.000-	3.792.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.374-	5.000-	112.000-	0	0	280.000-	87.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.791-	71.300-	98.500-	0	208.500-	168.500-	128.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.724-	3.688.300-	1.510.500-	0	1.612.500-	4.240.500-	316.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.811.768	615.300-	712.500-	0	1.487.500	329.500	1.954.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	388.873-	3.326.400-	3.524.900-	0	1.323.900-	2.535.700-	960.500-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	400	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89	400	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	283.976-	313.200-	262.900-	269.500-	276.400-	283.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026-	21.500-	16.000-	16.100-	16.200-	16.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.803-	28.600-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.806-	363.300-	310.300-	317.000-	324.000-	331.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.717-	362.900-	310.000-	316.700-	323.700-	330.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	377.344	452.300	403.800	410.900	419.400	427.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.627-	89.400-	93.700-	94.200-	95.700-	96.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.717	362.900	310.000	316.700	323.700	330.800
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 (1.500 Euro), Aufwendungen für EDV, Ratsinformationssystem (11.500 Euro) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, allgemeine Planungskosten (2.000 Euro), Erwerb geringwertiges Vermögen (1.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat (16.800 Euro), Mitgliedsbeiträge Gemeindetag Baden-Württemberg (4.100 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	154	400	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.861-	363.300-	310.100-	0	316.800-	323.800-	330.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.707-	362.900-	309.800-	0	316.500-	323.500-	330.600-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	595	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	595	12.000-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	303.113-	374.900-	309.800-	0	316.500-	323.500-	330.600-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
711100001001: Bewegl. Vermögen Bürgermeister und GR																					
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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	12.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Steuerung, 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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100001002: Beteiligungen Stadt Neuenstein											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	594,52	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	594,52	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	594,52	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711100001002: Beteiligung Stadt Neuenstein:
 zu lfd. Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen:
 2018: Auskehrung Liquidation Energieagentur Hohenlohekreis

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125-	400-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179	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:

Darin enthalten u. a. Fortbildungen Personalrat (1.500 Euro)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	179-	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	179-	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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	4.404-	4.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115-	15.900-	17.500-	17.700-	17.900-	18.100-
17	-	Transferaufwendungen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.123-	21.800-	24.600-	24.900-	25.200-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.108-	21.700-	24.500-	24.800-	25.100-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.958-	3.500-	4.200-	3.700-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.958-	3.500-	4.200-	3.700-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	18.066-	25.200-	28.700-	28.500-	29.100-	29.400-

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, Advents-/Neujahrsempfang, 11.000 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.962-	21.800-	24.600-	0	24.900-	25.200-	25.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.947-	21.700-	24.500-	0	24.800-	25.100-	25.400-
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	12.947-	21.700-	24.500-	0	24.800-	25.100-	25.400-

11200000 Organisation und EDV**Produkt**

1120 0000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1120 0001 EDV und Telekommunikation: Hauptamt

1120 0002 Allg. Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	15.394-	17.200-	39.400-	40.400-	41.400-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.494-	89.700-	57.600-	58.200-	58.800-	59.400-
15	-	Abschreibungen	2.004-	5.100-	5.900-	9.000-	9.700-	9.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923-	9.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.815-	121.600-	111.500-	116.200-	118.500-	119.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.711-	121.500-	111.400-	116.100-	118.400-	119.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.800	122.600	124.900	129.700	132.200	133.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.915-	10.000-	12.400-	12.400-	12.700-	12.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	174-	1.000-	1.100-	1.200-	1.100-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.711	111.600	111.400	116.100	118.400	119.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	9.900-	0	0	0	0

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

Aufwendungen für EDV mit Serverwartung, Leasing, IT-Dienstleistungen (39.800 Euro), Datenschutzbeauftragter (4.000 Euro), SM!GHT/freies WLAN (1.000 Euro), Office- und Adobe Lizenz (3.700 Euro), VPN Zugänge (1.400 Euro), Wartung u. Leasing Kopierer (6.200 Euro), Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (1.500 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (Kopierpapier, Toner, Aktenvernichter, 4.500 Euro) sowie Post- und Telefonaufwendungen (Telefonsammelrechnung Rathaus, 4.100 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.408-	116.500-	105.600-	0	107.200-	108.800-	110.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.408-	116.400-	105.500-	0	107.100-	108.700-	110.400-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.552-	14.500-	14.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552-	14.500-	14.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.552-	14.500-	14.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	64.960-	130.900-	120.000-	0	111.600-	113.200-	114.900-

THH1
11
1120
11200000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
711200001001: Bewegliches Vermögen, EDV u. Telekomm.																					
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	2.552,01-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.552,01-	2.552,01-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.552,01-	2.552,01-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.552,01-	2.552,01-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Bewegliches Vermögen EDV und Telekommunikation

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711200001001: Bewegliches Vermögen, EDV u. Telekomm.:

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

2019 ff.: Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen Pauschale 1.500 Euro je Amt: 4.500 Euro p. a.

2019/2020: Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus: 10.000 Euro/10.000 Euro, insgesamt: 20.000 Euro

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	217.914-	217.400-	252.200-	258.600-	265.000-	271.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600-	47.100-	50.200-	50.900-	51.600-	51.800-
15	-	Abschreibungen	258-	300-	300-	300-	300-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.626-	88.300-	116.200-	111.200-	111.200-	111.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.398-	353.100-	418.900-	421.000-	428.100-	434.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.398-	353.100-	418.900-	421.000-	428.100-	434.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.783	410.300	485.200	487.500	496.100	503.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.348-	57.100-	66.200-	66.500-	68.000-	69.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.398	353.100	418.900	421.000	428.100	434.700
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -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 12.500 Euro), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe, Fachkraft Arbeitssicherheit, insgesamt 16.500 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, Einführungskosten Zeiterfassung, Software Adobe InDesign, Unterhaltung, insgesamt 21.200 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (insb. Stellenanzeigen für alle Einrichtungen der Stadt, 15.000 Euro) sowie Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Allgemeine Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Unfall-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Umweltschaden-, Dienstreise- und Cyberversicherung sowie UKBW Allgemeine Unfall- und Pflegeversicherung, insgesamt 87.600 Euro), Sachverständige- Gerichts- und ähnliche Kosten (u.a. Beratung Überleitung TVöD, 6.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.159-	352.800-	418.600-	0	420.700-	427.800-	434.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.159-	352.800-	418.600-	0	420.700-	427.800-	434.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.800-	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	334.159-	355.600-	418.600-	0	420.700-	427.800-	434.500-

THH1
11
1121
11210000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung																					
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	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.800-	0	0	0	0	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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.724	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	85	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.800	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.032	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	249.396-	260.500-	284.100-	291.100-	298.400-	305.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.438-	39.400-	39.700-	40.100-	40.500-	40.800-
15	-	Abschreibungen	11.288-	600-	800-	800-	700-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.574-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.311-	72.400-	49.400-	21.100-	21.100-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.093-	376.900-	378.000-	357.100-	364.700-	372.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.061-	367.400-	365.500-	344.600-	352.200-	359.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.885	487.600	511.100	492.800	503.000	512.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.820-	120.100-	145.500-	148.200-	150.800-	152.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298.061	367.400	365.500	344.600	352.200	359.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nebenforderungen

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

Darin enthalten u. a. EDV Finanzbuchhaltung und EDV Beitreibung und Vollstreckung (34.000 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Allgemeine jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (insb. Prüfung Eröffnungsbilanz und Allgemeine Finanzprüfung Gemeindeprüfungsanstalt

Schlusszahlung, 20.000 Euro und allgemeine Geschäftsaufwendungen, 16.000 Euro), Sachverständigenkosten (insb. Nacharbeiten Eröffnungsbilanz, Umstellung §2b UStG, 10.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	16.417	9.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.762-	376.300-	377.200-	0	356.300-	364.000-	371.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.344-	366.900-	364.800-	0	343.900-	351.600-	359.300-
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	305.344-	366.900-	364.800-	0	343.900-	351.600-	359.300-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
711220001001: Bewegliches Vermögen FV, Stadtkasse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	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	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzverwaltung und Stadtkasse

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711220001001: Bewegliches Vermögen Finanzverwaltung, Stadtkasse:

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

Erm. aus 2018: Ersatzbeschaffung Dokumentenscanner: 1.300 Euro

11240000 Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.965	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	400	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.800	67.600	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.875	75.200	41.400	41.400	41.400	41.400
12	-	Personalaufwendungen	333.395-	383.200-	414.500-	424.800-	435.400-	446.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.778-	116.700-	116.800-	118.000-	119.200-	119.300-
15	-	Abschreibungen	46.626-	51.000-	49.100-	49.600-	49.800-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936-	9.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.735-	559.900-	588.200-	600.200-	612.200-	623.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.860-	484.700-	546.800-	558.800-	570.800-	581.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	652.232	684.700	776.600	789.600	805.700	819.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.960-	186.500-	218.300-	220.200-	225.500-	229.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.412-	13.500-	11.500-	10.600-	9.400-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	458.860	484.700	546.800	558.800	570.800	581.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktivierete Eigenleistungen des Technischen Amtes für investive Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (insb. Rathaus, 33.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus mit BHKW (35.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Büroausstattung, technische Ausstattung Hausmeister, insgesamt 11.500 Euro), Aufwand für Haltung Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge Technisches Amt, 10.900 Euro), Aufwendungen für EDV (Technisches Amt, insb. Magic Word, Web GIS, 17.200 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	1.110	400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.699-	508.900-	539.100-	0	550.600-	562.400-	573.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.589-	508.500-	534.900-	0	546.400-	558.200-	568.900-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.386	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.386	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.280-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.284-	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.564-	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.822	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	400.767-	512.500-	541.900-	0	550.400-	562.200-	572.900-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240001001: Bew. Vermögen techn. Gebäudemanagement											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240001001: Bewegliches Vermögen technisches Gebäudemanagement:
 zu lfd. Nr. 12 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände:

Erm. aus 2018: CAD-Arbeitsplatz Technisches Amt: 8.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.284,00-	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.284,00-	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.284,00-	4.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.284,00-	4.000-	7.000-	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:

2019 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Ämter: 4.000 Euro p.a.

2020: Höhenverstellbarer Schreibtisch Hauptamt: 3.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240006002: Baumaßnahmen Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.385,95	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.385,95	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.280,40-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.280,40-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.105,55	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.280,40-	0	0	0	0	0	0

Gebäudemanagement - Gebäude Rathaus
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240006002: Baumaßnahmen Rathaus:
 Einbau Blockheizkraftwert-Abrechnung 2018

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.627	97.100	90.200	100.200	105.200	110.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.167	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.794	97.100	90.200	100.200	105.200	110.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.178-	159.700-	217.700-	188.600-	189.500-	189.500-
15	-	Abschreibungen	63.664-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	4.100-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.891-	227.700-	282.200-	253.100-	254.000-	254.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.097-	130.600-	192.000-	152.900-	148.800-	143.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.676	93.200	81.600	81.700	82.700	82.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.279-	78.000-	71.700-	74.100-	75.800-	77.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.805-	36.300-	33.700-	31.500-	29.700-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.409-	21.100-	23.800-	23.900-	22.800-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	52.506-	151.700-	215.800-	176.800-	171.600-	166.100-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Mieten und Pachten, Wohn- und Geschäftsgebäude von externen Nutzern (90.200 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (178.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u. a., insgesamt 36.200 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	100.230	97.100	90.200	0	100.200	105.200	110.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.214-	163.800-	218.300-	0	189.200-	190.100-	190.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.016	66.700-	128.100-	0	89.000-	84.900-	79.900-
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	36.016	66.700-	128.100-	0	89.000-	84.900-	79.900-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.531	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.570	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.905	55.100	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.006	58.200	45.500	45.500	45.500	45.500
12	-	Personalaufwendungen	594.189-	635.400-	681.000-	698.100-	715.600-	733.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.829-	119.400-	127.500-	129.900-	132.400-	132.500-
15	-	Abschreibungen	92.434-	94.900-	92.700-	93.100-	103.800-	114.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261-	32.900-	6.900-	21.900-	21.900-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	811.714-	882.600-	908.100-	943.000-	973.700-	1.002.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	770.709-	824.400-	862.600-	897.500-	928.200-	956.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	933.302	993.100	1.053.700	1.088.500	1.127.400	1.161.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.494-	147.200-	171.200-	169.900-	173.200-	176.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.099-	21.500-	19.900-	21.100-	26.000-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.709	824.400	862.600	897.500	928.200	956.900
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 bewegliche und Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (24.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (13.900 Euro), Dienst- und Schutzkleidung (6.000 Euro), Aufwand für das Halten von Fahrzeugen (72.400 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	10.106	3.100	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.120-	787.700-	815.400-	0	849.900-	869.900-	887.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.014-	784.600-	809.900-	0	844.400-	864.400-	882.300-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.726	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.148-	50.000-	77.000-	0	200.000-	160.000-	120.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.148-	50.000-	77.000-	0	200.000-	160.000-	120.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.422-	50.000-	77.000-	0	200.000-	160.000-	120.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	769.436-	834.600-	886.900-	0	1.044.400-	1.024.400-	1.002.300-

THH1
11
1125
11250000

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.726,03	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	1.726,03	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	63.148,37-	50.000-	50.000-	77.000-	77.000-	0	0	200.000-	160.000-	160.000-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	63.148,37-	50.000-	50.000-	77.000-	77.000-	0	0	200.000-	160.000-	160.000-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	61.422,34-	50.000-	50.000-	77.000-	77.000-	0	0	200.000-	160.000-	160.000-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	63.148,37-	50.000-	50.000-	77.000-	77.000-	0	0	200.000-	160.000-	160.000-	160.000-	120.000-	120.000-	120.000-

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

2019/2020 ff.: Pauschale für Ersatzbeschaffungen: 50.000 Euro/10.000 Euro p.a. 2022: Ersatz Trägerfahrzeug Holder: 150.000 Euro
 2020: Ersatz für Frontsichelmähwerk mit Aufbausauger: 35.000 Euro 2023: Ersatz Kleintraktor Fendt: 70.000 Euro
 2020: Ersatz für LKW-Anhänger Tandemkipper: 32.000 Euro 2023: Ersatz Pritschenbuch VW: 40.000 Euro
 2021: Ersatz für MB-Trac mit Winterdienstausstattung: 190.000 Euro

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Produkt**

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1126 0001 Zentraler Einkauf: Finanzverwaltung

1126 0002 Zentrale Poststelle: Bürgermeister

1126 0003 Zentrale Registratur: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.696-	19.500-	20.800-	21.100-	21.500-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	94-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.240-	25.700-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.029-	45.500-	45.700-	46.000-	46.400-	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.029-	45.500-	45.700-	46.000-	46.400-	46.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.988	41.500	37.400	37.700	38.300	38.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.146-	5.400-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.820	36.000	31.300	31.200	31.800	32.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.209-	9.500-	14.400-	14.800-	14.600-	14.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Post- und Telefonaufwendungen (15.000 Euro), Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (Erstattung an Landratsamt für Digitales Magazin, Langzeitarchivierung, 4.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.224-	45.200-	45.400-	0	45.700-	46.100-	46.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.224-	45.200-	45.400-	0	45.700-	46.100-	46.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.806-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806-	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.806-	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.031-	45.200-	45.400-	0	45.700-	46.100-	46.500-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	4	Ergebnis 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Ansatz 2020 EUR	7	VE 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Planung 2023 EUR
711260002001: Zentrale Poststelle																					
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	1.806,30-	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	1.806,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.806,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.806,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zentrale Dienstleistungen

Eräuterung zu Investitionsmaßnahme 71260002001: Bewegl. Vermögen Zentrale Poststelle:

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

2018: Ersatzbeschaffung Frankiermaschine

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	4.404-	4.700-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.419-	16.400-	16.200-	16.400-	16.600-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.967-	15.900-	15.700-	15.900-	16.100-	16.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.676-	7.600-	8.400-	8.500-	8.700-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.676-	7.600-	8.400-	8.500-	8.700-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	19.642-	23.500-	24.100-	24.400-	24.800-	25.400-

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:

Geschäftsaufwendungen, wöchentliche Lieferung Stadtblatt (3.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	364	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.455-	16.400-	16.200-	0	16.400-	16.600-	16.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.091-	15.900-	15.700-	0	15.900-	16.100-	16.300-
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	13.091-	15.900-	15.700-	0	15.900-	16.100-	16.300-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.432-	47.400-	50.200-	51.500-	52.800-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.136-	7.000-	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.997-	57.200-	60.800-	62.200-	63.600-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.997-	57.200-	60.800-	62.200-	63.600-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.200	19.700	18.200	18.200	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.020-	28.600-	31.600-	31.100-	32.000-	31.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.820-	8.900-	13.400-	12.900-	13.800-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	61.817-	66.100-	74.200-	75.100-	77.400-	78.700-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV (7.000 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.368-	57.200-	60.800-	0	62.200-	63.600-	65.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.368-	57.200-	60.800-	0	62.200-	63.600-	65.000-
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	53.368-	57.200-	60.800-	0	62.200-	63.600-	65.000-

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 (650.000 Euro) wird im Gesamtergebnishaushalt dargestellt ist aber bei den Einzahlungen aus Grundstückserlösen (Finanzhaushalt) bereits enthalten

THH1
11
1133
11330100

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksgeschäfte u. Erbbaurechte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.204	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.993	4.900	8.800	8.800	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204-	21.500-	8.700-	8.800-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	465-	400-	3.400-	13.900-	65.600-	111.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.408-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.439-	31.300-	24.000-	34.600-	86.400-	132.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.446-	26.400-	15.200-	25.800-	77.600-	123.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.832-	25.000-	13.400-	13.400-	14.200-	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.177-	53.900-	44.000-	106.100-	202.000-	316.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.010-	78.900-	57.400-	119.500-	216.200-	330.600-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	81.456-	105.300-	72.600-	145.300-	293.800-	454.300-

Erläuterungen:

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

Zuschüsse vom Land, Förderung Streuobstbäume (3.300 Euro)

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verfallene Reservierungsgebühren Bauplätze (2.000 Euro), Schutzgebühr Ausgabe Streuobstbäume (3.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Verkaufsgrundstücke, 2.000 Euro), Grundsteuer der Verkaufsgrundstücke (4.000 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche, Abgabe 200 Streuobstbäume an Private mit Schutzgebühr (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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	4.790	4.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.461-	30.900-	20.600-	0	20.700-	20.800-	20.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.671-	26.000-	11.800-	0	11.900-	12.000-	12.000-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.959.785	3.073.000	798.000	0	3.100.000	4.570.000	2.270.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959.785	3.073.000	798.000	0	3.100.000	4.570.000	2.270.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.559-	3.600.000-	1.300.000-	0	1.404.000-	3.792.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94-	5.000-	112.000-	0	0	280.000-	87.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.653-	3.605.000-	1.412.000-	0	1.404.000-	4.072.000-	187.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.849.132	532.000-	614.000-	0	1.696.000	498.000	2.082.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.840.461	558.000-	625.800-	0	1.684.100	486.000	2.070.500

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
711330101001: Grundstückserlöse																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.959.785,00	0	3.073.000	0	798.000	0	0	3.100.000	0	4.570.000	0	2.270.000	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.959.785,00	0	3.073.000	0	798.000	0	0	3.100.000	0	4.570.000	0	2.270.000	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	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.959.785,00	0	3.073.000	0	798.000	0	0	3.100.000	0	4.570.000	0	2.270.000	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	

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

2019:	Riedweg II (10 Bauplätze): 1.140.000 Euro	2022:	Lange Klinge III: 3.400.000 Euro
	Lange Klinge II: 1.000.000 Euro		Untereppach, BG Stegrain (10 Bauplätze): 1.170.000 Euro
	Tauschland: 933.000 Euro		Summe 2022: 4.570.000 Euro
	Summe 2019: 3.073.000 Euro	2023:	Kirchensall, BG Süd (5 Bauplätze): 570.000 Euro
2020:	Riedweg II: (7 Bauplätze): 798.000 Euro		Lange Klinge III: 1.700.000 Euro
2021:	Lange Klinge II: 1.700.000 Euro		Summe 2023: 2.270.000 Euro
	Untereppach, BG Stegrain (12 Bauplätze): 1.400.000 Euro		
	Summe 2021: 3.100.000 Euro		

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.400.000,-	110.559,21,-	3.600.000,-	1.300.000,-	0	630.000,-	100.000,-	100.000,-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000,-	110.559,21,-	3.600.000,-	1.300.000,-	0	630.000,-	100.000,-	100.000,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400.000,-	110.559,21,-	3.600.000,-	1.300.000,-	0	630.000,-	100.000,-	100.000,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400.000,-	110.559,21,-	3.600.000,-	1.300.000,-	0	630.000,-	100.000,-	100.000,-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten:

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

Erm. aus 2018: Grunderwerb: 1.400.000 Euro

2019: Grunderwerb: 3.600.000 Euro (davon 933.000 Euro gesperrt, Ertrag aus Grundstückserlös Tauschland erforderlich)

2020: Grunderwerb: 1.300.000 Euro

2021 ff.: Allgemeiner Planungsansatz: 100.000 Euro p.a.

2021: Freimachungskosten Lange Klinge III, insb. Verlegung NOW-Leitung: 530.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330101003: Grundstücksanschluss und -beiträge											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	774.000-	3.692.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	774.000-	3.692.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	774.000-	3.692.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	774.000-	3.692.000-	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: Grundstücksanschluss und -beiträge:

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

2021: BG Stegrain Wasserversorgungsbeiträge: 41.000 Euro (brutto)
 BG Stegrain Abwasserbeiträge: 60.000 Euro
 BG Stegrain Erschließungsbeiträge: 673.000 Euro
 Summe 2021: 774.000 Euro

2022:

Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 336.000 Euro (brutto)
 Lange Klinge III Abwasserbeiträge: 490.000 Euro
 Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 2.866.000 Euro
 Summe 2022: 3.692.000 Euro

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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	29.900-	93,67-	5.000-	112.000-	0	0	280.000-	87.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.900-	93,67-	5.000-	112.000-	0	0	280.000-	87.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.900-	93,67-	5.000-	112.000-	0	0	280.000-	87.500-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.900-	93,67-	5.000-	112.000-	0	0	280.000-	87.500-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen:

Erm. aus 2018: Schillerstraße Restzahlungen: 4.900 Euro

Erm. aus 2018/2019/2020: Lange Klinge II, Flst. 1963/0: 25.000 Euro/5.000 Euro/112.000 Euro, insgesamt: 142.000 Euro

2022: Lange Klinge III, Ausgleich BA I unter Verwendung vorhandener Ökopunkte: 280.000 Euro

2023: Kirchensall, BG 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.526	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.526	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	6.894-	7.300-	7.500-	7.600-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.295-	8.900-	9.000-	9.200-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.591-	17.400-	17.700-	18.000-	18.300-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.935	16.600	20.300	20.000	19.700	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.052-	18.100-	23.900-	24.400-	25.100-	25.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	152.069-	152.100-	153.000-	152.900-	152.900-	152.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.121-	170.200-	176.900-	177.300-	178.000-	178.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	148.185-	153.600-	156.600-	157.300-	158.300-	159.000-

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	38.404	34.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.359-	17.400-	17.700-	0	18.000-	18.300-	18.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.045	16.600	20.300	0	20.000	19.700	19.500
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	25.045	16.600	20.300	0	20.000	19.700	19.500

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.545.938	1.639.300	1.663.000	1.663.000	1.663.000	1.663.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	874.561	905.500	868.300	915.800	983.900	1.057.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.037.666	2.992.600	3.025.700	3.100.900	3.114.800	3.128.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.399	146.000	188.500	171.000	172.700	174.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	62.581	22.300	94.100	99.100	94.100	94.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124.460	124.500	161.800	164.900	168.200	171.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.246	246.900	240.600	240.600	240.600	240.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.111.851	6.077.100	6.242.000	6.355.300	6.437.300	6.529.400
12	-	Personalaufwendungen	3.127.204-	3.688.800-	3.908.400-	4.103.900-	4.206.400-	4.311.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.680-	3.448.600-	3.435.900-	3.319.100-	3.343.200-	3.423.400-
15	-	Abschreibungen	2.238.361-	2.381.800-	2.355.400-	2.666.600-	2.898.500-	3.080.400-
17	-	Transferaufwendungen	270.991-	240.400-	240.000-	241.300-	244.100-	247.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.939-	551.900-	484.100-	463.300-	453.300-	463.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.730.175-	10.311.500-	10.423.800-	10.794.200-	11.145.500-	11.525.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.618.325-	4.234.400-	4.181.800-	4.438.900-	4.708.200-	4.995.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.607	496.900	548.500	377.600	378.300	378.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.330.868-	3.028.300-	3.177.400-	3.044.000-	3.112.000-	3.173.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.080.976-	1.329.300-	1.350.900-	1.611.100-	1.821.900-	2.049.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.348.236-	3.860.700-	3.979.800-	4.277.500-	4.555.600-	4.844.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.966.561-	8.095.100-	8.161.600-	8.716.400-	9.263.800-	9.840.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	4.857.901	5.156.600	5.373.700	0	5.439.500	5.453.400	5.472.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.258.386-	8.032.100-	8.170.800-	0	8.127.600-	8.247.000-	8.444.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.485-	2.875.500-	2.797.100-	0	2.688.100-	2.793.600-	2.972.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.400	2.141.300	1.482.000	0	1.567.100	87.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.166	174.500	0	0	900.000	3.670.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.483	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.049	2.315.800	1.490.000	0	2.467.100	3.757.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.680-	61.000-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.622-	10.294.300-	8.150.700-	4.540.000-	7.364.500-	4.410.800-	2.782.300-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.642-	235.000-	192.500-	0	79.800-	79.800-	79.800-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	650.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.925-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.869-	11.240.800-	8.355.200-	4.540.000-	7.449.300-	4.495.600-	2.867.100-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	973.820-	8.925.000-	6.865.200-	4.540.000-	4.982.200-	738.600-	2.867.100-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.374.305-	11.800.500-	9.662.300-	4.540.000-	7.670.300-	3.532.200-	5.839.700-

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

2020 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	3.500	0	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	0	5.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898-	700-	15.900-	16.200-	16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	22.000-	300-	10.300-	300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956-	22.700-	16.200-	26.500-	16.800-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	956-	19.200-	16.200-	21.500-	16.800-	26.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.710-	2.300-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.710-	2.300-	3.800-	3.900-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.666-	21.500-	20.000-	25.400-	20.700-	30.800-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Erwerb von geringwertigem Vermögen (Wahlkabinen und Wahlurnen für Landtagswahl 2021, 15.200 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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.200	3.500	0	0	5.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956-	22.700-	16.200-	0	26.500-	16.800-	26.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244	19.200-	16.200-	0	21.500-	16.800-	26.800-
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	1.244	19.200-	16.200-	0	21.500-	16.800-	26.800-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.769	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.038	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.807	15.500	11.000	11.100	11.200	11.300
12	-	Personalaufwendungen	22.395-	28.600-	37.200-	38.100-	39.100-	40.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667-	12.900-	12.900-	13.000-	13.100-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.677-	14.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.740-	56.200-	63.800-	64.800-	65.900-	67.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.933-	40.700-	52.800-	53.700-	54.700-	55.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.644-	24.900-	25.600-	25.800-	26.700-	26.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.644-	24.900-	25.600-	25.800-	26.700-	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	52.577-	65.600-	78.400-	79.500-	81.400-	82.500-

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	15.572	15.500	11.000	0	11.100	11.200	11.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.894-	56.200-	63.800-	0	64.800-	65.900-	67.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.322-	40.700-	52.800-	0	53.700-	54.700-	55.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.500-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.322-	49.200-	52.800-	0	53.700-	54.700-	55.700-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
71220001001: 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	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	8.500-	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	8.500-	0	0	0	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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.793	34.000	40.000	40.400	40.800	41.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.150	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.401	43.300	49.500	49.900	50.300	50.700
12	-	Personalaufwendungen	93.854-	100.400-	107.700-	110.400-	113.100-	116.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.494-	51.200-	51.300-	51.800-	52.300-	52.800-
15	-	Abschreibungen	0	900-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.143-	154.400-	160.700-	163.900-	167.100-	170.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.742-	111.100-	111.200-	114.000-	116.800-	119.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.743-	51.600-	57.900-	58.100-	59.100-	59.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.743-	51.900-	57.900-	58.100-	59.100-	59.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	140.485-	163.000-	169.100-	172.100-	175.900-	179.500-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.978	43.300	49.500	0	49.900	50.300	50.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.678-	153.500-	160.700-	0	163.900-	167.100-	170.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.700-	110.200-	111.200-	0	114.000-	116.800-	119.800-
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	94.700-	110.200-	111.200-	0	114.000-	116.800-	119.800-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.628	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.236	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	30.208-	31.800-	33.600-	34.400-	35.300-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.316-	7.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.957-	40.700-	43.500-	44.300-	45.200-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.721-	35.900-	38.700-	39.500-	40.400-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.183-	14.800-	20.300-	20.700-	20.900-	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.183-	14.800-	20.300-	20.700-	20.900-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	47.904-	50.700-	59.000-	60.200-	61.300-	62.700-

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 (Familienstambücher, 800 Euro) sowie

Aufwendungen für EDV (Fachverfahren, 4.000 Euro), Aus - und Fortbildungen (Schulungen Standesamt, 2.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	5.743	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.859-	40.700-	43.500-	0	44.300-	45.200-	46.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.116-	35.900-	38.700-	0	39.500-	40.400-	41.300-
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	30.116-	35.900-	38.700-	0	39.500-	40.400-	41.300-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	979	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	979	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979	0	0	0	0	0
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	979	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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	979	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632	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	1.632	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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.824-	21.500-	22.700-	23.200-	23.800-	24.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.824-	22.300-	23.500-	24.000-	24.600-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.824-	22.300-	23.500-	24.000-	24.600-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.246-	12.600-	13.700-	13.800-	14.000-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.246-	12.600-	13.700-	13.800-	14.000-	14.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	32.070-	34.900-	37.200-	37.800-	38.600-	39.500-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.824-	22.300-	23.500-	0	24.000-	24.600-	25.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.824-	22.300-	23.500-	0	24.000-	24.600-	25.200-
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	20.824-	22.300-	23.500-	0	24.000-	24.600-	25.200-

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 aus rd. 100 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.248	17.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604	2.300	3.500	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.686	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.706	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.282	29.900	23.100	21.100	21.200	21.300
12	-	Personalaufwendungen	6.064-	5.600-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.950-	211.900-	323.500-	171.300-	174.100-	174.100-
15	-	Abschreibungen	44.953-	58.500-	77.900-	100.700-	100.400-	100.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.762-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.652-	42.600-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.380-	321.600-	455.700-	326.400-	329.000-	329.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.097-	291.700-	432.600-	305.300-	307.800-	307.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.449	140.300	188.900	34.000	34.700	35.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.654-	161.300-	175.000-	79.700-	82.500-	84.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.549-	22.700-	28.500-	34.800-	31.500-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.754-	43.700-	14.600-	80.500-	79.300-	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	223.852-	335.400-	447.200-	385.800-	387.100-	384.900-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen vom Land (für Aktive, 9.800 Euro und für Jugend, 1.800 Euro)

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Einsätze, 8.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (171.100 Euro, insb. für die Sanierung der Wohnung Fischgärten 8), Unterhaltung Feuerlöschbecken (5.000 Euro), Erwerb geringwertiges Vermögen (64.800 Euro, insb. für 120 Digitale Melder, 54.000 Euro), Gebäudebewirtschaftung (17.100 Euro), Fahrzeugunterhaltung (23.300 Euro), Aus- u. Fortbildung (inkl. Lohnkostenersatz an Arbeitgeber, 16.000 Euro), Dienst- u. Schutzkleidung (5.700 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	36.300	27.600	19.600	0	19.700	19.800	19.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.730-	263.100-	377.800-	0	225.700-	228.600-	228.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.430-	235.500-	358.200-	0	206.000-	208.800-	208.800-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.590-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.891-	0	114.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.045-	2.000-	55.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.526-	2.000-	169.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.526-	2.000-	148.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	173.956-	237.500-	506.900-	0	210.000-	212.800-	212.800-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.000	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.000	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	356.900-	8.045,08-	2.000-	55.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	356.900-	8.045,08-	2.000-	55.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	315.900-	8.045,08-	2.000-	34.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	356.900-	8.045,08-	2.000-	55.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Erm. aus 2018: Zuschuss vom Land für Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2): 41.000 Euro

2020: Zuschuss für Anschaffung MTW, Abteilung Nord: 13.000 Euro, Antragstellung

zu lfd. Nr. 3 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen

2020: Veräußerung von Altfahrzeugen (LF 16 und Schlauchanhänger: 8.000 Euro

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

Erm. aus 2018: Anschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2, Ersatz LF 16 Baujahr 1982 Abteilung Süd): 356.900 Euro

2019/2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.000 Euro/4.000 Euro p.a.

2020: Anschaffung MTW Abteilung Nord: 50.000 Euro

2020: Fieldbook and Cash Recovery System (Retungsplan Fahrzeuge): 3.700 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
712600012001: Baumaßnahmen Magazin Kirchensall																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600012001: Baumaßnahme Magazin Kirchensall:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Anbau Feuerwehrmagazin Abteilung Nord: 80.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.589,86-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	29.400-	29.890,97-	0	34.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.400-	38.480,83-	0	34.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.400-	38.480,83-	0	34.000-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	12.977,42-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	29.400-	51.458,25-	0	34.000-	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Neue Umzäunung Feuersee Kirchensall, Langensall, Mainhardtsall; Nachrüstung Saugrohr Feuersee Kirchensall, Escheibach, Lohe

Neue Umzäunung Feuerlöschteich Kleinhirschbach

Summe Erm. aus 2018: 29.400 Euro

Saugrohr Löschwasserbehälter Steinsfürtle: 4.000 Euro

Umzäunung Großhirschbach, Lohe: 30.000 Euro

Summe 2020: 34.000 Euro

2020:

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 2020:

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	644.500 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	69.400 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	600 Euro
<u>insgesamt:</u>	<u>714.500 Euro</u>
- Schulbudget Verantwortung Schulleitung:
 - 2020: 143.000 Euro entspricht bei 628 Schülern: 228 Euro je Schüler
 - 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
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.203	465.500	474.600	474.600	474.600	474.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.579	24.000	28.200	39.200	47.000	47.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.961	59.800	64.800	65.400	66.100	66.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.200	4.600	25.700	25.700	25.700	25.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.944	553.900	593.300	604.900	613.400	614.800
12	-	Personalaufwendungen	136.326-	142.500-	233.600-	239.600-	245.600-	251.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.051-	470.600-	625.100-	676.800-	683.900-	735.800-
15	-	Abschreibungen	116.074-	89.700-	102.500-	173.000-	228.300-	228.300-
17	-	Transferaufwendungen	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.575-	71.500-	65.100-	65.100-	65.100-	65.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.826-	775.300-	1.027.300-	1.155.500-	1.223.900-	1.281.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.882-	221.400-	434.000-	550.600-	610.500-	667.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.239-	193.300-	222.500-	223.600-	228.900-	232.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.476-	43.100-	58.000-	129.700-	279.700-	273.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.715-	236.400-	280.500-	353.300-	508.600-	505.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	485.596-	457.800-	714.500-	903.900-	1.119.100-	1.172.400-

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

Zuweisungen vom Land (FAG Sachkostenbeitrag 469.600 Euro sowie Zuweisungen für Jugendbegleiter 5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Verpflegungsgebühren Mensa (64.600 Euro)

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen von Gemeinden (Schullastenausgleich, 4.600 Euro und Erstattung Eingliederung/ Inklusion, 21.100 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (84.900 Euro), Erwerb von geringwertigen Vermögen (30.000 Euro), Schulausstattung (101.200 Euro, insb. Einrichtung und Ausstattung Technikraum 1 und 2), Gebäudebewirtschaftungskosten (220.100 Euro), Lehr- und Unterrichtsmaterialien (32.500 Euro), Lernmittel (46.500 Euro), Aufwand Eingliederung, Inklusion (21.100 Euro), Verpflegungsaufwand Mensa (60.900 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	513.512	529.900	565.100	0	565.700	566.400	567.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.390-	685.600-	924.800-	0	982.500-	995.600-	1.053.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.878-	155.700-	359.700-	0	416.800-	429.200-	486.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	364.000	0	190.000	87.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	364.000	0	190.000	87.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	38.500-	7.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.234-	2.500.000-	1.865.000-	460.000-	460.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.030-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.264-	2.558.500-	1.892.000-	460.000-	480.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	156.264-	2.208.500-	1.528.000-	460.000-	290.000-	67.000	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	258.142-	2.364.200-	1.887.700-	460.000-	706.800-	362.200-	506.600-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	9.900-	10.030,49-	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	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	9.900-	10.030,49-	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	9.900-	10.030,49-	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	9.900-	10.030,49-	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:
Erm. aus 2018: Ausstattungsbudget Gemeinschaftsschule: 9.900 Euro
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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	250.000	170.000	0	190.000	87.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	170.000	0	190.000	87.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000-	0,00	500.000-	415.000-	460.000-	460.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0,00	500.000-	415.000-	460.000-	460.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	115.000-	0,00	250.000-	245.000-	460.000-	270.000-	87.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	115.000-	0,00	500.000-	415.000-	460.000-	460.000-	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule

zu ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2019-2022: Förderung Generalsanierung durch das Land: 250.000 Euro/170.000 Euro/190.000 Euro/87.000 Euro, insgesamt: 697.000 Euro

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018-2020: Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule: 115.000 Euro/500.000 Euro/415.000 Euro/460.000 Euro, insgesamt: 1.490.000 Euro

VE 2021: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2021: 460.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	38.500-	7.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.500-	7.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.500-	7.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.500-	7.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101011003: Allgemeine Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule

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

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

2020: Klimatisierung Serverraum: 7.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0,00	100.000	194.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0,00	100.000	194.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.575.000,-	146.233,85,-	2.000.000,-	1.450.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.575.000,-	146.233,85,-	2.000.000,-	1.450.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.375.000,-	146.233,85,-	1.900.000,-	1.256.000,-	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	935,55,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.575.000,-	147.169,40,-	2.000.000,-	1.450.000,-	0	0	0	0

Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule:

zu ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Erm. aus 2018-2020: Förderung Neubau Mensa durch das Land (Bescheid vom 11.07.2017): 200.000 Euro/100.000 Euro/194.000 Euro, insgesamt: 494.000 Euro

zu ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2020: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule: 1.575.000 Euro/2.000.000 Euro/1.450.000 Euro, insgesamt: 5.025.000 Euro

(Gesamtansatz mit Vorjahre inkl. Wettbewerb, Abbruch- und Erschließungskosten, Gründung: 5.250.000 Euro, SPERRVERMERKT: 225.000 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.877-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.899-	4.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.776-	6.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.776-	6.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.473-	49.600-	61.300-	19.100-	19.600-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.473-	49.600-	61.300-	19.100-	19.600-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	23.248-	56.000-	70.100-	27.900-	28.400-	28.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776-	6.400-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776-	6.400-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.776-	6.400-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.622	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	9.399-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342-	4.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.300-	16.500-	15.400-	15.600-	15.800-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.678-	13.600-	13.400-	13.600-	13.800-	14.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.329-	14.800-	13.700-	13.700-	13.700-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.329-	14.800-	13.700-	13.700-	13.700-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	25.007-	28.400-	27.100-	27.300-	27.500-	28.000-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä., 2.200 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (1.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	2.696	2.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.279-	16.500-	15.400-	0	15.600-	15.800-	16.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584-	13.600-	13.400-	0	13.600-	13.800-	14.000-
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	10.584-	13.600-	13.400-	0	13.600-	13.800-	14.000-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.133-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.547-	13.000-	11.500-	11.700-	11.900-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	200-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.680-	16.500-	15.000-	15.400-	15.800-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.680-	16.500-	15.000-	15.400-	15.800-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.603-	41.500-	45.000-	45.200-	45.800-	46.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.603-	41.500-	45.100-	45.300-	46.000-	46.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	54.282-	58.000-	60.100-	60.700-	61.800-	62.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Bücher, Taschenbuchregal, insgesamt: 5.000 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, 6.000 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.611-	16.500-	14.900-	0	15.200-	15.500-	15.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.611-	16.500-	14.900-	0	15.200-	15.500-	15.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.611-	17.700-	16.100-	0	16.400-	16.700-	16.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken
2720000 Stadtbücherei Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	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-

Stadtbücherei Neuenstein

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

2019 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p.a.

28100100 Kulturförderung**Produkt**

2810 0100 Kulturförderung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

Der Herbstmarkt findet wieder 2021 statt (zweijähriger Rhythmus).

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	4.100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70	4.100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.403-	43.900-	16.400-	40.500-	16.600-	40.700-
15	-	Abschreibungen	449-	2.000-	800-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	8.624-	10.900-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.450-	59.300-	29.000-	51.200-	27.300-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.380-	55.200-	28.900-	51.100-	27.200-	51.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.567-	47.400-	34.700-	52.100-	36.500-	54.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	1.000-	200-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.605-	48.400-	34.900-	52.200-	36.600-	55.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	50.985-	103.600-	63.800-	103.300-	63.800-	106.300-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	70	4.100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.609-	57.300-	28.200-	0	50.800-	26.900-	51.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539-	53.200-	28.100-	0	50.700-	26.800-	50.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.539-	83.200-	28.100-	0	50.700-	26.800-	50.900-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100113001: Bewegliches Vermögen Stadtweihnacht											
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	30.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 **Kulturnbahnhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	420	1.700	1.700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.971	4.300	4.300	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896-	15.100-	16.000-	16.200-	16.400-	16.400-
15	-	Abschreibungen	13.885-	13.900-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.781-	29.300-	30.300-	30.600-	30.900-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.809-	25.000-	26.000-	28.000-	28.300-	28.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.928	34.100	30.000	30.000	30.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.920-	9.800-	5.800-	5.800-	6.100-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.125-	11.800-	11.600-	11.200-	11.000-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.883	12.500	12.600	13.000	12.900	13.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	10.926-	12.500-	13.400-	15.000-	15.400-	15.400-

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 (10.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	420	1.700	1.700	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.921-	15.400-	16.300-	0	16.500-	16.700-	16.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.501-	13.700-	14.600-	0	16.500-	16.700-	16.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.501-	14.900-	15.800-	0	17.700-	17.900-	17.900-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	0	1.200-	0	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:

2019 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p.a.

28100500 Dorfgemeinschaftshäu**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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.555	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.038	8.000	8.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.008	12.400	12.600	4.600	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	11.150-	16.800-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.698-	60.800-	68.200-	68.700-	69.200-	69.200-
15	-	Abschreibungen	8.764-	8.800-	9.000-	9.300-	9.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.667-	86.800-	91.700-	92.800-	93.800-	94.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.658-	74.400-	79.100-	88.200-	89.200-	89.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.694-	63.200-	34.200-	34.700-	36.100-	36.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.331-	5.400-	3.300-	4.900-	4.800-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.825-	61.400-	30.300-	32.400-	33.700-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	91.483-	135.800-	109.400-	120.600-	122.900-	124.100-

Erläuterungen:

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten (Mietwohnungen in den Dorfgemeinschaftshäusern)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (38.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (27.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	10.653	9.900	10.100	0	2.100	2.100	2.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.876-	78.000-	82.700-	0	83.500-	84.300-	84.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.223-	68.100-	72.600-	0	81.400-	82.200-	82.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.426-	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	11.426-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.426-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.649-	70.600-	75.100-	0	83.900-	84.700-	85.000-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	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-	0	2.500-	0	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-	0	2.500-	0	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-	0	2.500-	0	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:

2019 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	11.426,32-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.426,32-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.426,32-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.426,32-	0	0	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus Kessel Feld

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100516001: Baumaßnahmen Dorfgemeinschaftshaus Kessel Feld:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Abrechnung Sanierung Dorfgemeinschaftshaus (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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.988	9.900	19.700	19.900	20.100	20.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.988	9.900	19.700	19.900	20.100	20.300
12	-	Personalaufwendungen	6.894-	7.300-	7.500-	7.600-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900-	900-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.894-	8.300-	8.500-	8.600-	8.700-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.094	1.600	11.200	11.300	11.400	11.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.095-	30.800-	18.500-	2.500-	2.600-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.095-	30.800-	18.500-	2.500-	2.600-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	999	29.200-	7.300-	8.800	8.800	8.700

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	8.237	9.900	19.700	0	19.900	20.100	20.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.894-	8.300-	8.500-	0	8.600-	8.700-	8.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343	1.600	11.200	0	11.300	11.400	11.400
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	1.343	1.600	11.200	0	11.300	11.400	11.400

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.439	1.400	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.504	155.200	135.500	136.900	138.300	139.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.089	156.600	136.300	137.700	139.100	140.500
12	-	Personalaufwendungen	11.051-	11.400-	11.500-	11.700-	11.900-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.394-	140.700-	126.600-	128.900-	131.200-	131.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.673-	152.900-	138.800-	141.300-	143.800-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.584-	3.700	2.500-	3.600-	4.700-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	8.700	16.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.044-	79.800-	81.600-	82.200-	83.900-	84.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	149-	200-	200-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.192-	71.300-	65.800-	82.300-	84.000-	84.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	80.777-	67.600-	68.300-	85.900-	88.700-	88.300-

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 10.000 Euro, Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Ersteinrichtung Betten, Waschmaschine u. ä., 4.000 Euro), Miete (für angemieteten Wohnraum 41.300 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (70.800 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	129.793	156.600	136.300	0	137.700	139.100	140.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.408-	152.900-	138.800-	0	141.300-	143.800-	144.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385	3.700	2.500-	0	3.600-	4.700-	3.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	385	3.700	2.500-	0	3.600-	4.700-	3.500-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	845-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	945-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.604-	14.900-	20.200-	3.600-	3.700-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.604-	14.900-	20.200-	3.600-	3.700-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.549-	16.200-	21.500-	4.900-	5.000-	5.100-

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	945-	1.300-	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-	1.300-	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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.823	46.700	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.823	46.700	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.660-	11.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051-	22.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.711-	33.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.112	13.100	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.823-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.823-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	42.289	9.100	11.100-	11.100-	11.100-	11.200-

Erläuterungen:

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

Ab 2020 keine Zuweisungen mehr vom Land für Integration

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

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Integration (5.000 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	143.118	46.700	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.112-	33.600-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.006	13.100	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
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	127.006	13.100	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-

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 2020:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm): 2.700 Euro

Jugendreferat und Schulsozialarbeit: 117.600 Euro

insgesamt: 120.300 Euro

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511-	9.300-	8.700-	8.800-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	200-	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	41-	200-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.736-	93.600-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.288-	103.100-	112.600-	112.800-	113.000-	113.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.128-	102.900-	112.400-	112.600-	112.800-	112.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.640-	5.500-	7.800-	7.700-	7.900-	7.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.640-	5.500-	7.900-	7.800-	8.100-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	114.768-	108.400-	120.300-	120.400-	120.900-	121.000-

Erläuterungen:

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

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: 102.000 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	160	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.430-	103.100-	112.500-	0	112.600-	112.700-	112.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.270-	102.900-	112.300-	0	112.400-	112.500-	112.500-
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	106.270-	104.100-	113.500-	0	113.600-	113.700-	113.700-

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	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat																					
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	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	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:

2019 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 2020:

Kindergarten:	2.378.300 Euro
Kinderkrippe :	236.300 Euro
Sprachförderung:	0 Euro
	<u>insgesamt: 2.614.600 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836.874	947.800	1.004.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.322	5.400	6.300	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	401.575	407.600	453.800	462.800	472.100	481.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.598	54.700	72.900	73.700	74.500	75.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.252	6.100	60.300	60.300	60.300	60.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.352.621	1.421.600	1.597.500	1.608.200	1.618.300	1.628.300
12	-	Personalaufwendungen	2.186.862-	2.683.800-	2.727.200-	2.893.400-	2.965.900-	3.040.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.944-	519.200-	473.500-	397.500-	403.700-	404.100-
15	-	Abschreibungen	117.808-	124.700-	138.400-	148.100-	149.500-	151.100-
17	-	Transferaufwendungen	59.385-	46.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.158-	32.400-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.804.157-	3.406.100-	3.386.900-	3.486.800-	3.566.900-	3.643.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.451.536-	1.984.500-	1.789.400-	1.878.600-	1.948.600-	2.014.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	585.332-	627.900-	708.800-	706.700-	723.400-	736.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.729-	114.100-	116.400-	120.700-	117.100-	113.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.061-	742.000-	825.200-	827.400-	840.500-	850.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.139.597-	2.726.500-	2.614.600-	2.706.000-	2.789.100-	2.864.800-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (für Krippe 322.400 Euro, für Kindergarten 681.700 Euro, für Sprachförderung 0 Euro, sonstiges 100 Euro)

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

Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre (96.900 Euro) und Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre (356.900 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren Krippe und Kindergarten

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Darin enthalten u. a. Erstattungen von Gemeinden (Ersatz für Betreuung auswärtige Kinder, 50.000 Euro und für die Eingliederung von Kindern, 9.300 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (59.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (37.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (221.400 Euro), Aus- und Fortbildung (19.600 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (jeweils je Gruppe, allgemeines Budget 750 Euro, Erste-Hilfe-Ergänzungen 150 Euro, Aktionsgeld 600 Euro, insgesamt: 27.000 Euro), Aufwendungen für EDV (22.400 Euro), Sachaufwand für Verpflegung Kinder (72.800 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden (für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen, 9.000 Euro) und Zuschüsse an übrige Bereiche (Tagesmütterverein kit, 22.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (7.000 Euro), Post- und Telefonaufwendungen (4.900 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.356.831	1.416.200	1.591.200	0	1.601.000	1.611.100	1.621.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.952-	3.281.400-	3.248.500-	0	3.338.700-	3.417.400-	3.492.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.121-	1.865.200-	1.657.300-	0	1.737.700-	1.806.300-	1.870.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	20.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.066-	235.000-	496.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.467-	63.300-	53.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.533-	318.300-	549.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.533-	318.300-	479.500-	0	21.500-	21.500-	21.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.442.654-	2.183.500-	2.136.800-	0	1.759.200-	1.827.800-	1.892.400-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein																					
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	6.500-	0	6.500-	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	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:
Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen bewegliches Vermögen Kindergärten: 2.500 Euro p.a.
Jährliche Pauschale für Ersatz/Ergänzung Spielgeräte und Ausstattung der Außenanlagen (Spielplätze) der Kindergärten: 4.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Rappelkiste, Kirchensall, Schulstr. 25

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Rappelkiste:

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

2019/2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.800 Euro/ 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.800-	5.128,90-	160.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	154.800-	5.128,90-	160.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	154.800-	5.128,90-	160.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	154.800-	5.128,90-	160.000-	0	0	0	0	0

Kindergarten Rappelkiste Kirchensall, Schulstr. 25

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121002: Baumaßnahmen Kindergarten Rappelkiste:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erm. aus 2018/2019: Neugestaltung Außenanlage Kindertagespielplatz inkl. Stützmauer: 154.800 Euro/160.000 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahren 320.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501122001: Bewegliches Vermögen Kiga Mauerweg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Mauerweg, Neuenstein, Mauerweg 17

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Mauerweg:

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

2019/2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro/ 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	496.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	496.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	426.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	496.000,-	0	0	0	0

Baumaßnahme Kindergarten Biberburg

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122002: Baumaßnahme Kiga Mauerweg:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2020: Beantragter Zuschuss Einbau Krippe Mauerweg: 70.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Einbau Krippe im UG (Planungskosten 65.000 Euro/ Baukosten 351.000 Euro/ Sicherheitszuschlag rd. 20 % 80.000 Euro): 496.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501123001: Bewegliches Vermögen Kiga Biberburg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Biberburg:
 zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2019/2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro/2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501123002: Baumaßnahmen Kiga Biberburg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.629,86-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.629,86-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.629,86-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	3.436,50-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	104.066,36-	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123002: Baumaßnahmen Kindergarten Biberburg:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Abrechnung Neugestaltung Kindertenspielfeld

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	41.900-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.900-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.900-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.900-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124001: Bewegliches Vermögen Kinderhaus Funtasia:

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

2019/2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.400 Euro/ 2.500 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)

2020: Neue Telefonanlage: 7.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	20.000,-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.307,66,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.307,66,-	20.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.307,66,-	20.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.307,66,-	20.000,-	0	0	0	0	0

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124002: Baumaßnahmen Kinderhaus Funtasia:
zu ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
2019: Anbau Fluchttreppe: 20.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	23.466,92-	6.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.466,92-	6.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.466,92-	6.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.466,92-	6.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

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

2019: Restfinanzierung Ersatz Spielgerät 6.800 Euro

2020 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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.100-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	27.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

**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:
 2019/2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.100 Euro/2.500 Euro p.a.
 2020: Ersatzbeschaffung Spielgerät Krippe: 25.000 Euro

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

3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3650 1221 Schülerhaus Kreativiva, Neuenstein: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Im Schülerhaus werden in unterschiedlichen Betreuungsformen rund 100 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.456	41.700	41.500	41.500	41.500	41.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.735	73.300	58.700	59.900	61.100	62.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436	100	21.200	21.400	21.600	21.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.627	115.100	121.400	122.800	124.200	125.600
12	-	Personalaufwendungen	244.178-	276.400-	338.500-	347.000-	355.700-	364.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.725-	57.300-	101.400-	81.300-	82.300-	82.400-
15	-	Abschreibungen	5.067-	6.100-	4.400-	4.700-	4.900-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.960-	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563-	3.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.494-	348.900-	463.200-	451.900-	461.800-	470.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.867-	233.800-	341.800-	329.100-	337.600-	345.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.650-	93.900-	84.600-	84.200-	86.300-	87.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.803-	6.500-	5.700-	5.600-	5.600-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.453-	100.400-	90.300-	89.800-	91.900-	93.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	268.320-	334.200-	432.100-	418.900-	429.500-	438.700-

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

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

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Verpflegungsgebühren (21.100 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (18.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (10.500 Euro),

Gebäudebewirtschaftungskosten (33.800 Euro), Aus- und Fortbildung (5.100 Euro), Aufwendungen für EDV (4.400 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (7.500 Euro), Sachaufwand für Verpflegung (21.100 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereich (Tagesmütterverein kit, 5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (1.800 Euro), Erstattung übrige Bereiche (FSJ-Stelle, 9.600 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.636	115.100	121.400	0	122.800	124.200	125.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.888-	342.800-	458.800-	0	447.200-	456.900-	465.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.253-	227.700-	337.400-	0	324.400-	332.700-	340.200-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	27.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	181.253-	255.100-	339.900-	0	326.900-	335.200-	342.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerh. Kreativita																					
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	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	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	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	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	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	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	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerhaus Kreativita:

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

2019/2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.400 Euro/ 2.500 Euro p.a.

2019: Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro

36800000 Kooperations und Vernetzung**Produkt**

3680 0001 Kooperations und Vernetzung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3680 0001 Ehrenamtliches Engagement (FiZ; FamoS): Hauptamt

Kurzbeschreibung

FiZ (Familie im Zentrum) ist ein Projekt des Landesjugendamtes Baden-Württemberg. 2002 hat der Gemeinderat die Teilnahme an diesem Projekt beschlossen. FiZ besteht aus einer 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.407-	1.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.407-	9.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.407-	9.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.018-	23.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.018-	23.800-	18.200-	18.200-	18.200-	18.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	19.425-	33.200-	19.700-	19.700-	19.700-	19.800-

Erläuterungen:

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

Sachaufwand für Famos und FiZ (1.500 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326-	9.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326-	9.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
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	1.326-	9.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

42100100 Sportförderung**Produkt**

4210 0100 Sportförderung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

4210 0101 Sportförderung Vereine: Finanzverwaltung

4210 0102 Sportlerehrung: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen:

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2020:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 42.900 Euro

Sportlerehrung: 1.600 Euro

Insgesamt: 44.500 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.048-	16.500-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.676-	20.000-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.226-	20.000-	43.300-	43.300-	43.300-	43.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.153-	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.153-	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	26.379-	21.000-	44.500-	44.500-	44.600-	44.700-

Erläuterungen:

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

Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen (Sportlerehrung, 1.000 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 42.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.676-	20.000-	43.300-	0	43.300-	43.300-	43.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.676-	20.000-	43.300-	0	43.300-	43.300-	43.300-
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	25.676-	20.000-	43.300-	0	43.300-	43.300-	43.300-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	515	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.273	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	9.377-	9.600-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.129-	46.200-	44.700-	45.400-	46.100-	46.100-
15	-	Abschreibungen	30.929-	31.000-	31.100-	31.300-	31.500-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.628-	87.100-	85.900-	87.000-	88.100-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.355-	81.200-	80.000-	81.100-	82.200-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.535-	15.300-	24.200-	24.600-	25.200-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.168-	30.500-	29.800-	29.200-	28.500-	27.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.703-	45.800-	54.000-	53.800-	53.700-	53.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	144.058-	127.000-	134.000-	134.900-	135.900-	136.200-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (4.500 Euro) sowie Gebäudebewirtschaftung (35.100 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	107	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.016-	56.100-	54.800-	0	55.700-	56.600-	56.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.908-	56.000-	54.700-	0	55.600-	56.500-	56.700-
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	58.908-	58.000-	56.700-	0	57.600-	58.500-	58.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
7424101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Sporthalle Öhringer Straße 28, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7424101001: Bewegliches Vermögen Sporthalle Öhringer Straße:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2019 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	53	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.525-	55.500-	57.900-	59.100-	60.300-	60.300-
15	-	Abschreibungen	19.170-	19.200-	18.600-	18.600-	15.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.695-	74.700-	76.500-	77.700-	75.800-	68.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.375-	72.900-	74.700-	75.900-	74.000-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.153-	26.700-	51.600-	52.700-	54.500-	55.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.074-	9.600-	9.100-	8.600-	8.100-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.227-	36.300-	60.700-	61.300-	62.600-	63.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	121.602-	109.200-	135.400-	137.200-	136.600-	130.600-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sportplatz und Kunstrasenpflege, Sportplatzregeneration, insgesamt 54.600 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (Flutlicht und Beregnung 2.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	53	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.073-	55.500-	57.900-	0	59.100-	60.300-	60.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.020-	55.000-	57.400-	0	58.600-	59.800-	59.800-
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	55.020-	55.000-	57.400-	0	58.600-	59.800-	59.800-

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 2020:

BG Stegrain:	30.000 Euro
BG Kirchensall Bachweg:	40.000 Euro
BG Kirchensall Rainle:	40.000 Euro
BG Kleinhirschbach:	20.000 Euro
Gewerbegebiet Lange Klinge III:	40.000 Euro
<u>Unvorh./GVV/Neuenstein Nord:</u>	<u>30.000 Euro</u>
Summe 2020:	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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.257-	48.100-	26.800-	27.500-	28.200-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.638-	400.000-	200.000-	202.000-	204.000-	206.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.856-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.810-	451.700-	230.500-	233.300-	236.100-	238.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.810-	451.700-	230.500-	233.300-	236.100-	238.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.494-	37.600-	18.100-	18.000-	18.400-	18.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.494-	37.600-	18.100-	18.000-	18.400-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	105.304-	489.300-	248.600-	251.300-	254.500-	257.600-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	515	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.856-	451.700-	230.500-	0	233.300-	236.100-	238.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.341-	451.700-	230.500-	0	233.300-	236.100-	238.900-
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	85.341-	451.700-	230.500-	0	233.300-	236.100-	238.900-

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	28.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5-	50.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5-	50.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.408-	2.300-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.408-	2.300-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	5.413-	52.300-	32.400-	32.500-	32.600-	32.700-

Erläuterungen:

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	50.000-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-

52100000 Bauordnung

Produkt

5210 0000 Bauordnung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5210 0001 Bauordnung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	15.696-	14.900-	40.000-	41.100-	42.200-	43.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016-	800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.383-	17.800-	43.500-	44.600-	45.700-	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.552-	14.300-	40.000-	41.100-	42.200-	43.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.715-	38.300-	46.800-	47.500-	48.400-	49.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.715-	38.300-	46.800-	47.500-	48.400-	49.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	57.266-	52.600-	86.800-	88.600-	90.600-	92.600-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	3.184	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.301-	17.800-	43.500-	0	44.600-	45.700-	46.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.117-	14.300-	40.000-	0	41.100-	42.200-	43.300-
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	15.117-	14.300-	40.000-	0	41.100-	42.200-	43.300-

53100000 Elektrizitätsversorgung**Produkt**

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Nettoressourcenüberschuss 2020:

Konzessionsabgabe Strom:	229.100 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	12.900 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	6.900 Euro
	<u>Insgesamt: 248.900 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.640	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.148	231.100	229.300	229.300	229.300	229.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.788	276.300	274.500	274.500	274.500	274.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266-	8.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	14.311-	14.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840-	5.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.416-	28.500-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.372	247.800	253.800	253.800	253.800	253.800
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	5.616-	5.300-	4.900-	4.400-	4.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.616-	5.300-	4.900-	4.400-	4.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	255.756	242.500	248.900	249.400	249.800	250.300

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	273.255	276.300	274.500	0	274.500	274.500	274.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.804-	14.100-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.451	262.200	268.300	0	268.300	268.300	268.300
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	270.451	262.200	268.300	0	268.300	268.300	268.300

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.238	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.238	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.238	7.100	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	8.238	7.100	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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	7.573	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.573	7.100	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	7.573	7.100	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.735	52.600	37.900	36.500	40.900	44.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	949.210	849.400	849.400	874.900	874.900	874.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940	6.300	6.300	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.015.350	908.300	905.700	925.000	929.400	933.200
12	-	Personalaufwendungen	83.245-	75.900-	78.500-	80.400-	82.400-	84.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.518-	261.000-	272.700-	277.900-	283.200-	283.200-
15	-	Abschreibungen	230.446-	230.900-	244.600-	271.700-	286.000-	298.500-
17	-	Transferaufwendungen	148.956-	117.400-	127.700-	130.300-	132.900-	135.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.516-	64.800-	45.500-	17.300-	17.300-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.681-	750.000-	769.000-	777.600-	801.800-	819.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.668	158.300	136.700	147.400	127.600	114.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.400-	66.400-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.392-	113.500-	130.900-	161.900-	187.300-	207.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.792-	179.900-	177.400-	208.400-	233.800-	253.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	89.876	21.600-	40.700-	61.000-	106.200-	139.400-

Erläuterungen:

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

Wassergebühren

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Wasserversorgungsanlagen, 40.600 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (24.500 Euro) sowie Fremdwasserbezug (191.300 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände (Festkostenumlage Zweckverband NOW)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Sachverständigenkosten (Restzahlung Strukturgutachten Wasserversorgung 27.700 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			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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)	706.942	855.700	867.800	0	888.500	888.500	888.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.002-	519.100-	524.400-	0	505.900-	515.800-	520.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.940	336.600	343.400	0	382.600	372.700	368.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.971	0	0	0	38.000	314.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.890	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.861	0	0	0	38.000	314.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.821-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.602-	620.000-	1.027.400-	280.000-	1.032.000-	781.000-	415.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.562-	1.200-	5.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.985-	621.200-	1.032.600-	280.000-	1.033.200-	782.200-	416.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	55.124-	621.200-	1.032.600-	280.000-	995.200-	468.200-	416.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	121.816	284.600-	689.200-	280.000-	612.600-	95.500-	48.200-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.970,88	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	314.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.970,88	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	314.000	0	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	8.970,88	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	314.000	314.000	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: BG Stegrain Wasserversorgungsbeiträge: 38.000 Euro (netto)

2022: Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 314.000 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.258,80-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.951,57-	1.200-	5.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.210,37-	1.200-	5.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.210,37-	1.200-	5.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.210,37-	1.200-	5.200-	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:

2019 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p. a.

2020: Mobile Notchlorierung: 4.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	239.300-	42.737,01-	100.000-	0	153.000-	153.000-	153.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	239.300-	42.737,01-	100.000-	0	153.000-	153.000-	153.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	239.300-	42.737,01-	100.000-	0	153.000-	153.000-	153.000-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.300,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	239.300-	44.037,01-	100.000-	0	153.000-	153.000-	153.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2019: Wasserleitungsbau Mörikestraße und Kernerstraße: 239.300Euro/100.000 Euro, insgesamt: 339.300 Euro
(Gesamtansatz mit Vorjahre 395.000 Euro)

2021: Lämmlestraße Wasserleitungsbau: 153.000 Euro

2022: Stifferstraße Wasserleitungsbau: 153.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	180.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	180.000,-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Einbau von Fernwirkanlagen: 180.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III																					
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	30.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0,00	0	30.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0,00	0	30.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0,00	0	30.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	280.000-	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: 50.000 Euro

2020/2021: Erschließung Wasser Lange Klinge III BA I: 30.000 Euro/280.000 Euro, insgesamt: 310.000 Euro (Neuveranschlagung)

VE 2021: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2021: 280.000 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	26.400-	3.531,50-	0	0	0	114.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.400-	3.531,50-	0	0	0	114.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.400-	3.531,50-	0	0	0	114.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.400-	3.531,50-	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:

Erm. aus 2018/2021: Austausch Wasserleitung: 26.400 Euro/114.000 Euro, insgesamt: 140.400 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 144.000 Euro)

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
753300001007: Neuenstein, Lange Klinge I																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2021: Ringschluss Wasserversorgung zwischen Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße: 15.000 Euro/55.000, insgesamt: 70.000 Euro

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.600-	1.333,10-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.600-	1.333,10-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	44.600-	1.333,10-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44.600-	2.833,10-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018:

Einbau Einbruchwarnsysteme Wasserversorgungsanlagen: 44.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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:

Erm. aus 2018: Wasserleitungskataster: 53.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	9.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.200-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.200-	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Restzahlungen Austausch Wasserleitung: 9.200 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17.600-	0,00	0	77.400-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.610,82-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.600-	12.610,82-	0	77.400-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.600-	12.610,82-	0	77.400-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.600-	12.610,82-	0	77.400-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001013: Umzäunung Wassergewinnungsanlagen und Hochbehälter:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm aus 2018: Umzäunung Bohrbrunnen Höll, Tiergarten, Sallbusch, Schachtbrunnen Öhringer Straße: 17.600 Euro (Gesamtsatz mit Vorjahren 30.300 Euro)

2020: Umzäunung Hochbehälter: Eschelbach, Kesselfeld: 28.400 Euro

Umzäunung Hochbehälter: Stolzeneck, Hochgericht, Neureut: 49.000 Euro

Summe 2020: 77.400 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001014: Kirchensall, BG Süd											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	115.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	115.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	115.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	58.000-	115.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001014: Kirchensall BG Süd:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Wasserversorgung: 58.000 Euro/115.000 Euro, insgesamt: 173.000 Euro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
753300001016: Rückzahlungen Wasserversorgung											
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.889,87	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.889,87	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.889,87	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001016: Rückzahlungen Wasserversorgung:
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2018: Rückzahlung aus Schlusszahlungen Bauabrechnung Wasserversorgung

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001017: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000,-	0,00	370.000,-	260.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,-	0,00	370.000,-	260.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000,-	0,00	370.000,-	260.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000,-	0,00	370.000,-	260.000,-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018-2020: Erneuerung Wasserleitung: 50.000 Euro/370.000 Euro/260.000 Euro, insgesamt: 680.000 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 680.000 Euro)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
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	70.000-	270.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	270.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	270.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	270.000-	0

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001019: Neufels, Wasserleitung OD											
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	1.562,28-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.562,28-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.562,28-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.562,28-	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001019: Neufels, Wasserleitungsbau:
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2018: Schlussrechnung Erneuerung Wasserleitung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001021: 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	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Erneuerung Wasserleitung: 210.000 Euro (Neuveranschlagung)

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001017

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001022: Neuenstein, Zuleitung HB Tiergarten											
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	110.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000,-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001022: Neuenstein, Zuleitung Hochbehälter Tiergarten:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Erneuerung Zuleitung im Zuge Neubau Haller Straße/K 2356: 110.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001023: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356											
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-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001023: Neuenstein, Haller Straße/K 2356:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Erneuerung und Verlegung Wasserleitung Haller Straße/K 2356: 100.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
753300001024: Neufels, Hochbehälter																					
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	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000-	0	0	0	360.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001024: Neufels, Hochbehälter:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Neubau Hochbehälter (Maßnahme Strukturgutachten): 360.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
753300001025: Tiergarten, Hochbehälter																					
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	300.000-	0	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	300.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001025: Tiergarten, Hochbehälter:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erweiterung Hochbehälter (Maßnahme Strukturgutachten): 300.000 Euro/300.000 Euro, insgesamt: 600.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
753300001026: Untereppach, BG Stegrain																					
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	370.000,-	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	370.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001026: Untereppach, BG Stegrain:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Erschließung Wasserleitung BG Stegrain: 370.000 Euro (Schätzung)

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	514	6.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.456	53.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.671	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.642	59.300	74.100	74.100	74.100	74.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.740-	45.000-	75.500-	77.000-	78.500-	78.500-
15	-	Abschreibungen	1.295-	22.900-	8.900-	17.900-	18.100-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.767-	3.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.802-	71.800-	89.400-	99.900-	101.600-	101.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.840	12.500-	15.300-	25.800-	27.500-	27.800-
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	77-	4.600-	5.000-	7.200-	6.500-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77-	4.600-	5.000-	7.200-	6.500-	5.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	33.762	17.100-	20.300-	33.000-	34.000-	33.500-

Erläuterungen:

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

Entgelte für Strom (44.000 Euro) sowie Entgelte für Fernwärme (30.000 Euro)

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

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung BHKW, Fernleitungen u. a., 10.500 Euro) sowie Gasbezug für Betriebszwecke (65.000 Euro)

Inbetriebnahme Ersatzbeschaffung BHKW nach Schadenfall seit Ende 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			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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)	3.048-	53.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.956-	48.900-	80.500-	0	82.000-	83.500-	83.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.004-	4.200	6.400-	0	7.900-	9.400-	9.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	25.004-	4.200	36.400-	0	7.900-	9.400-	9.400-

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
753500000002: BHKW Schule Ersatzbeschaffung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000-	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000-	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000-	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	145.000-	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753500000002: BHKW Schule
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Erm. aus 2018: Ersatzbeschaffung BHKW: 145.000 Euro
2020: Nachfinanzierung: 30.000 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.226	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.800	0	0	53.300	106.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.226	3.800	0	0	53.300	106.600
15	-	Abschreibungen	1.740-	2.400-	1.900-	1.900-	112.500-	223.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.074-	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.813-	27.400-	3.900-	3.900-	114.500-	225.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.412	23.600-	3.900-	3.900-	61.200-	118.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.514-	6.800-	8.100-	8.200-	8.400-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.941-	5.600	2.000-	1.900-	56.900	66.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.455-	1.200-	10.100-	10.100-	48.500	75.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	10.957	24.800-	14.000-	14.000-	12.700-	193.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachverständige-, Gerichts-, ähnliche Kosten (allgemeine Planungskosten)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552-	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552-	25.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	911.200	0	0	884.800	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	911.200	0	0	884.800	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.517-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000-	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	648.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517-	684.000-	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.517-	227.200	0	0	884.800	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.069-	202.200	2.000-	0	882.800	2.000-	2.000-

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

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
753600101001: Breitbandausbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.517,24-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.517,24-	36.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.517,24-	36.000-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.517,24-	36.000-	0	0	0	0	0	0

Breitbandausbau Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753600101001: Breitbandausbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2019: Leerrohre Baumaßnahme OD Eschelbach: 36.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600101002: Breitbandausbau mit Förderung Bund/Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.186.000	0,00	911.200	0	0	884.800	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.186.000	0,00	911.200	0	0	884.800	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	3.776.600-	0,00	648.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.776.600-	0,00	648.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.590.600-	0,00	263.200	0	0	884.800	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.776.600-	0,00	648.000-	0	0	0	0	0

Breitbandausbau Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Erm. aus 2018/2019/2021: Investitionszuwendungen vom Bund: 1.582.000 Euro/630.300 Euro, insgesamt: 2.212.300 Euro

Investitionszuwendungen vom Land: 604.000 Euro/280.900 Euro/884.800 Euro, insgesamt: 1.769.700 Euro

Summe 2018/2019/2021: 3.982.000 Euro

zu Ifd. 8 Nr. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

2018/2019/2021: Investitionszuweisungen an private Unternehmen: 3.776.600 Euro/648.000 Euro, insgesamt: 4.424.600 Euro

Nachrichtlich: Eigenanteil/Finanzierungsanteil Stadt: 442.600 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 m² 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.475	240.700	229.400	243.200	251.600	257.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.233.749	1.202.300	1.202.300	1.238.400	1.238.400	1.238.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.459.157	1.443.100	1.431.800	1.481.700	1.490.100	1.496.200
12	-	Personalaufwendungen	116.814-	112.300-	119.400-	122.400-	125.500-	128.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.298-	327.800-	323.100-	329.300-	335.500-	335.800-
15	-	Abschreibungen	729.132-	778.800-	756.400-	817.700-	844.100-	879.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.107-	75.200-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.351-	1.294.100-	1.273.100-	1.343.600-	1.379.300-	1.418.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.806	149.000	158.700	138.100	110.800	77.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.031	306.600	306.400	306.400	306.400	306.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.999-	82.700-	78.600-	79.000-	80.100-	80.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	297.425-	364.700-	361.900-	432.800-	522.400-	561.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.393-	140.800-	134.100-	205.400-	296.100-	335.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	191.587-	8.200	24.600	67.300-	185.300-	258.200-

Erläuterungen:

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

Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen, 67.700 Euro), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Labor, Verbrauchs- und Betriebsmittel, insgesamt 13.600 Euro), Strom für Betriebszwecke (95.000 Euro), Sachaufwand für Schlamm Entsorgung (110.000 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Klärschlammuntersuchungen, Sandfang- und Rechenguttransport u. a., insgesamt 19.800 Euro)

zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Versicherungen und Sonderabgaben (Versicherungen, 6.700 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.101.178	1.202.400	1.202.400	0	1.238.500	1.238.500	1.238.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.136-	515.300-	516.700-	0	525.900-	535.200-	538.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.042	687.100	685.700	0	712.600	703.300	699.900
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	460.900	380.000	0	165.200	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.195	174.500	0	0	189.000	490.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.195	635.400	380.000	0	354.200	490.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.299-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.225-	2.404.400-	1.973.900-	1.800.000-	3.028.100-	1.581.400-	963.900-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.925-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.848-	2.404.400-	1.973.900-	1.800.000-	3.028.100-	1.581.400-	963.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	283.654-	1.769.000-	1.593.900-	1.800.000-	2.673.900-	1.091.400-	963.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	358.389	1.081.900-	908.200-	1.800.000-	1.961.300-	388.100-	264.000-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.194,76	174.500	0	0	189.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.194,76	174.500	0	0	189.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.194,76	174.500	0	0	189.000	490.000	0	0	0	0	0	0	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 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

2021: Kirchensall, Ortsdurchfahrt, Kostenbeitrag vom Land: 129.000 Euro (Berechnung TA, BIT)

2021: BG Stegrain Abwasserbeiträge: 60.000 Euro

2022: Lange Klinge III Abwasserbeiträge (Verrechnung): 490.000 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.202,49-	10.000-	0	0	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.202,49-	10.000-	0	0	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.202,49-	10.000-	0	0	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.202,49-	10.000-	0	0	40.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019/2021:

Austausch Kanal: 10.000 Euro/40.000 Euro, insgesamt: 50.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001003: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.100-	16.239,12-	613.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.100-	16.239,12-	613.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.100-	16.239,12-	613.600-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.100-	16.239,12-	613.600-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2019: Neubau Regenwasser- und Schmutzwasserkanal: 60.100 Euro/613.600 Euro, insgesamt: 673.700 Euro

(Gesamtansatz mit Vorjahre 690.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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-	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	29.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	29.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001004: Regenentlastungskonzeption:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	217.000	0,00	156.900	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	217.000	0,00	156.900	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	311.400-	44.675,10-	206.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	311.400-	44.675,10-	206.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.400-	44.675,10-	49.900-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	311.400-	44.675,10-	206.800-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

Erm. aus 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:

Erm. aus 2018/2019: Einbau von Fernwirkanlagen inkl. Erweiterung Serverhardware KA Neuenstein: 311.400 Euro/206.800 Euro, insgesamt: 518.200 Euro

(Gesamtansatz mit Vorjahre: 562.900 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	304.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	236.600-	127.154,72-	190.000-	0	0	160.000-	160.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	236.600-	127.154,72-	190.000-	0	0	160.000-	160.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	236.600-	127.154,72-	114.000	0	0	160.000-	160.000-	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	3.800,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	236.600-	130.954,72-	190.000-	0	0	160.000-	160.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:

zu Ifd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Err. aus 2018-2019: Kanalbau Mörikestraße und Kernerstraße: 236.600 Euro/190.000 Euro, insgesamt: 557.600 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 580.000 Euro)

2021: Lämmlestraße Kanalbau: 160.000 Euro

2022: Stifferstraße: 160.000 Euro

Buchungsinformation:

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	308.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	308.900-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	308.900-	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001007: Kanalerneuerung Inleinerverfahren:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Goethestraße, Eichendorffstraße, Stifterstraße, Lämmlestraße, Schwabstraße, Hölderlinstraße, Bernbachstraße, Steige, Schanzstraße, Schraderstraße, Eichhoffer Straße: 308.900 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 310.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001008: Eschelbach, Häuserstraße											
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	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001008: Eschelbach, Häuserstraße, Kanalbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Kanalerneuerung: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	203.500-	59.497,66-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	203.500-	59.497,66-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	203.500-	59.497,66-	80.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	203.500-	59.497,66-	80.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalsanierung, 10 Jahresprüfung:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Neuenstein: 203.500 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 275.000 Euro)

2019: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensali: 80.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	120.000-	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0,00	0	200.000-	1.800.000-	1.800.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: 120.000 Euro

2020/2021: Erschließung Abwasser Lange Klinge BA I: 200.000 Euro/1.800.000 Euro/2.000.000 Euro

Nachrichtlich: Kanal Schmutzwasser 990.000 Euro, Regenwasser 470.000 Euro, Regenrückhaltebecken 540.000 Euro

VE 2021: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2021: 1.800.000 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Auffangmulde Sandcontainer KA Kirchensall: 6.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.471,75-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.471,75-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.471,75-	50.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.471,75-	50.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Schlusszahlung Umbau Kläranlage: 50.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001014: Neuenstein, BG Riedweg II											
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	5.298,54-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.700-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.700-	5.298,54-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.700-	5.298,54-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	24.700-	5.298,54-	0	0	0	0	0	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001014: Neuenstein, BG Riedweg II:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Restzahlungen aus Vorjahren : 24.700 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001011

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001015: Untereppach, Arm Mühlberg											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.900-	5.545,85-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	5.545,85-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	5.545,85-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.900-	5.545,85-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001015: Neuenstein, Arm Mühlberg:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Restzahlungen aus Vorjahren: 4.900 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001016: Kirchensall, BG Süd											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	234.000-	468.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Süd:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Abwasserbeseitigung: 234.000 Euro/468.000 Euro, insgesamt: 702.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001017: 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	9.856,53-	157.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.856,53-	157.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.856,53-	157.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.856,53-	157.200-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Erneuerung Kanal Ortsdurchfahrt, Stolzfeldstraße, Frankenstraße: 900.000 Euro (evtl. Förderung)

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung											
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	24.000,-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.400,04-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,04-	0	24.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,04-	0	24.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.400,04-	0	24.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung

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

- 2020:
- Ersatzpumpe Kleinhirschbach: 10.000 Euro
 - Ersatzpumpe Neufels Süd: 6.000 Euro
 - Ersatzgebläse KA Neuenstein: 8.000 Euro
 - Summe 2020: 24.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L1051																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	380.000	0	165.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	380.000	0	165.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	795.000,-	0	445.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	795.000,-	0	445.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	795.000,-	0	65.000,-	0	0	0	165.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000,-	0	0,00	0	795.000,-	0	445.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001019: Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2020/2021: Förderung Erneuerung Kanal durch das Land (Bescheid vom 18.11.2019): 380.000 Euro/165.200 Euro, insgesamt: 545.200 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2016/2019/2020: Erneuerung Kanal: 100.000 Euro/795.000 Euro/445.000 Euro, insgesamt: 1.340.000 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	80.000-	320.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	320.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	320.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	320.000-	0

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

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001022: Neuenstein, Kirchensaller 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	125.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	125.000-	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001024: Mainhardtsall, Kanalerneuerung											
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	92.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	92.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001024: Mainhardtsall, Kanalerneuerung

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Kanalerneuerung Mischwasserkanal: 92.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001025: Untereppach, BG Stegrain											
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	1.120.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.120.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.120.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.120.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001025: Untereppach, BG Stegrain

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Erschließung Abwasser BG Stegrain: 1.120.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.700-	1.561,70-	0	3.700-	0	0	110.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.700-	1.561,70-	0	3.700-	0	0	110.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.700-	1.561,70-	0	3.700-	0	0	110.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.700-	1.561,70-	0	3.700-	0	0	110.400-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselfeld, GEP Netz 1:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Verschiedene Maßnahmen: 30.700 Euro

Ansatz mit Vorjahre im Einzelnen:

Tauchwand/Rohrdrossel (RÜ KF): 17.300 Euro

Umbau Regenüberlauf (RÜ KF 1.12): 15.000 Euro

2020: Rauchwand/Rohrdrossel (RÜ/KF): 3.700 Euro (Nachfinanzierung +3.700 Euro)

2022: Umbau Lindiger Str. (1.10; 1.11): 110.400 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	62.200-	0	0	0	46.000-	46.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	990,62-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,62-	62.200-	0	0	0	46.000-	46.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,62-	62.200-	0	0	0	46.000-	46.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	990,62-	62.200-	0	0	0	46.000-	46.000-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2:**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2019: Außengebiet am Mühlberg (A2.1): 44.900 Euro
Tauchwand (RÜB OE): 17.300 Euro
Summe 2019: 62.200 Euro
- 2022: Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RÜB EH): 46.000 Euro
- 2023: Umbau Stielgartenstraße (2.03): 46.000 Euro
- 2024: Außengebiet Lehenstraße (A2.2): 192.100 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	108.500-	2.448,20-	0	15.000-	0	170.200-	165.600-	120.800-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	990,62-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	108.500-	3.438,82-	0	15.000-	0	170.200-	165.600-	120.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	108.500-	3.438,82-	0	15.000-	0	170.200-	165.600-	120.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	108.500-	3.438,82-	0	15.000-	0	170.200-	165.600-	120.800-

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001843: Neuenstein-Mitte, GEP Netz 3:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Errm. aus 2018: Verschiedene Maßnahmen: 108.500 Euro Ansatz mit Vorjahre im Einzelnen:
Regenüberlaufbecken, Kanal (N2 143 3.01): 43.000 Euro
Umbau Beckenüberlauf/Drossel (RÜB N2): 69.000 Euro

2020: Nachfinanzierung Maßnahmen aus 2018: 15.000 Euro (Nachfinanzierung)

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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:

Erw. 2018/2021:	Umbau Max-Eyth-Straße (4.14): 60.000/183.000 Euro, insg.: 243.000 Euro	2023:	Neubau Stauschacht (RRB N5b): 80.500 Euro
2021:	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	2024:	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
2022:	Neubau Stauschacht (RRB N5a): 80.500 Euro		Summe bis 2024: 768.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	218.500-	6.575,70-	0	0	0	370.000-	92.100-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.962,48-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	218.500-	10.538,18-	0	0	0	370.000-	92.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	218.500-	10.538,18-	0	0	0	370.000-	92.100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	218.500-	10.538,18-	0	0	0	370.000-	92.100-	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Errn. aus 2018: Verschiedene Maßnahmen: 218.500 Euro

Ansatz mit Vorjahre im Einzelnen:

- 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

2021: Bau Regenüberlaufbecken (RÜKB KA): 370.000 Euro

2022: Umbau Bergstraße (5.21): 92.100 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.996,00-	17.300-	0	0	0	0	73.600-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	990,62-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.986,62-	17.300-	0	0	0	0	73.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.986,62-	17.300-	0	0	0	0	73.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.986,62-	17.300-	0	0	0	0	73.600-

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Tauchwand: (RÜB EB): 17.300 Euro

2023: Außengebiet Frankenstraße (A6.11): 73.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	17.300-	0	0	40.000-	150.800-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	990,62-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,62-	17.300-	0	0	40.000-	150.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	990,62-	17.300-	0	0	40.000-	150.800-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	990,62-	17.300-	0	0	40.000-	150.800-	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2019: Tauchwand (RÜB OS): 17.300 Euro
- 2021: 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	74.200-	0	75.900-	222.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	74.200-	0	75.900-	222.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	74.200-	0	75.900-	222.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	74.200-	0	75.900-	222.000-	0

**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): 65.000 Euro

Summe 2020: 74.200 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	152.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	152.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	152.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	152.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001849: Trennsysteme GEP Netz 9:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023:

- Umbau Lohe (R9.01, R9.02, R9.03): 56.400 Euro
- Außengebiet Tannen (A9.1, A9.04, R9.05): 38.000 Euro
- Umbau Wüchern (R9.06): 21.900 Euro
- Umbau Löschenhirschbach/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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.236	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.491	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.037-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.037-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546-	800-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.031-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	609-	500-	600-	600-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.641-	2.700-	2.600-	2.600-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.187-	3.500-	3.300-	3.300-	3.200-	3.200-

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	255	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	255	0	100	0	100	100	100

54100000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung**Produkt**

5410 0000 Gemeindestraßen, Wege, Beleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

5410 0002 Straßenbeleuchtung: Technisches Amt

5410 0003 Buswartehäuschen: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2020:

Straßen, Wege, Plätze: 1.354.800 Euro

Straßenbeleuchtung: 143.900 Euro

Buswartehäuschen: 19.000 Euro

Insgesamt: 1.517.700 Euro

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.216	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525.664	539.000	523.200	555.400	549.600	558.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.659	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661.578	659.700	643.900	676.100	670.300	679.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.835-	276.400-	236.000-	240.700-	245.500-	245.500-
15	-	Abschreibungen	717.255-	755.800-	709.800-	787.300-	805.500-	832.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177-	4.700-	6.700-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.267-	1.036.900-	952.500-	1.032.100-	1.055.100-	1.082.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.689-	377.200-	308.600-	356.000-	384.800-	402.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418.687-	755.500-	832.900-	842.400-	867.600-	877.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	288.028-	373.000-	376.200-	405.200-	415.800-	464.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	706.715-	1.128.500-	1.209.100-	1.247.600-	1.283.400-	1.341.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	953.404-	1.505.700-	1.517.700-	1.603.600-	1.668.200-	1.744.100-

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 (90.000 Euro), Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege (27.000 Euro), Unterhaltung Straßenbegleitgrün mit Baumkontrolle und Baumkataster (35.000 Euro), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (10.000 Euro), Strom für Straßenbeleuchtung (60.700 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			
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
		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)	123.094	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.873-	383.500-	345.100-	0	244.800-	249.600-	249.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.780-	262.800-	224.400-	0	124.100-	128.900-	128.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.050	283.200	655.000	0	327.100	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	673.000	2.866.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.593	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.643	283.200	655.000	0	1.000.100	2.866.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.327-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.373-	3.295.900-	2.161.400-	2.000.000-	2.844.400-	1.343.400-	1.403.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.700-	3.298.400-	2.163.900-	2.000.000-	2.846.900-	1.345.900-	1.405.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.943	3.015.200-	1.508.900-	2.000.000-	1.846.800-	1.520.100	1.405.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.837-	3.278.000-	1.733.300-	2.000.000-	1.970.900-	1.391.200	1.534.800-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	673.000	2.866.000	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	673.000	2.866.000	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	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	673.000	2.866.000	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	

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: BG Stegrain Erschließungsbeiträge: 673.000 Euro

2022: Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 2.866.000 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	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	38.200-	24.500,00-	990.000-	110.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.200-	24.500,00-	990.000-	110.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.200-	24.500,00-	990.000-	110.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.200-	24.500,00-	990.000-	110.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Planungen Straßenbau: 38.200 Euro

2019: Neubau Kreisverkehr: 990.000 Euro

2020/2021: Erschließung Straße Lange Klinge BA I: 110.000 Euro/2.000.000 Euro, insgesamt: 2.110.000 Euro (Neuveranschlagung)

VE 2021: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 202 : 2.000.000 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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:

Erm.aus 2018/2021: Straßenerneuerung Teilstück: 20.000 Euro/76.000 Euro, insgesamt: 96.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	269.100-	48.439,83-	662.000-	55.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	420.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	269.100-	48.439,83-	662.000-	55.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	420.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	269.100-	48.439,83-	662.000-	55.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	420.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	1.547,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	269.100-	49.986,85-	662.000-	55.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	420.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018-2019: Straßenbau Mörikestraße und Kernerstraße: 269.100 Euro/342.000 Euro, insgesamt: 611.100 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 642.000 Euro)

2019/2020: Einmündung Uhländstraße: 120.000 Euro/55.000 Euro: insg. 175.000 Euro (Nachfinanzierung +55.000 Euro)

2019: Uhländstraße: 200.000 Euro

2022: Stifterstraße: 115.000 Euro

2021: Lämmlestraße: 115.000 Euro

2023: Hölderlinstraße: 420.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	350.000-	0	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	350.000-	0	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	350.000-	0	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	350.000-	0	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:

Erm. aus 2018/2021/2022: 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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001006: Ortsdurchfahrt Wüchern																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.410,45-	0	48.410,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.410,45-	0	48.410,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.410,45-	0	48.410,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	1.900,00-	0	1.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.310,45-	0	50.310,45-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001006: Ortsdurchfahrt Wüchern, Straßenbau:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Abrechnung Straßenerneuerung Ortsdurchfahrt Wüchern

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	3.431,66-	75.000-	0	0	0	0	55.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	3.431,66-	75.000-	0	0	0	0	55.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	3.431,66-	75.000-	0	0	0	0	55.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	3.431,66-	75.000-	0	0	0	0	55.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2019/2023: Planung/Teilfinanzierung Straßenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße: 5.000 Euro/75.000 Euro/55.000 Euro, insg. 135.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	164.600-	372,97-	0	45.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	164.600-	372,97-	0	45.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	164.600-	372,97-	0	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	164.600-	372,97-	0	45.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen, Brückenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe - Tannen: 164.600 Euro

2020: Nachfinanzierung: 45.000 Euro (Nachfinanzierung +45.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	250.000-	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	250.000-	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	250.000-	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	250.000-	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:

2021: Erneuerung und Ausbau Straße: 250.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe																					
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	164.600-	372,98-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	164.600-	372,98-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	164.600-	372,98-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	164.600-	372,98-	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Neubau Feldwegbrücke: 164.600 Euro

2020: Nachfinanzierung: 45.000 Euro (Nachfinanzierung +45.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001011: Feldwegebau											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0,00	74.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0,00	74.700	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	507.100-	897,50-	0	100.000-	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	507.100-	897,50-	0	100.000-	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	482.100-	897,50-	74.700	100.000-	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	507.100-	897,50-	0	100.000-	0	0	100.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001011: Feldwegebau:

zu ifd. 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 ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Verschiedene Maßnahmen: 507.100 Euro - Ansatz mit Vorjahre im Einzelnen, insbesondere:

Neubau Tragdeckschicht Zufahrt Zimmerbachbrücke: 50.000 Euro Wüchern, OD Teilabschnitt Weg 385/Straße 369: 120.000 Euro

Eschelbach, Weg 1374 Große Weisen: 104.000 Euro

Kirchensall, Weg 261 Verlängerung Hirtenweg: 137.000 Euro

2020/2022: Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege nach Prioritätenliste: 100.000 Euro

Obersöllbach, Teilabschnitt Weg 1563 Merzenloh: 37.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001012: Beschilderung, Leitsystem																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.000-	0	53.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001012: Beschilderung, Leitsystem:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Beschilderung Parkplätze: 2.000 Euro

Planung Beschilderung Teilorte: 10.000 Euro

Summe 2018: 12.000 Euro

Beschilderung Teilorte: 53.000 Euro

2022:

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut																					
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	40.328,20-	0	40.328,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.328,20-	0	40.328,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.328,20-	0	40.328,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	3.364,18-	0	3.364,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	43.692,38-	0	43.692,38-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut
 zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2018: Abrechnung Neuaufbau Zimmerbachbrücke

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.327,11-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.327,11-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.327,11-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.327,11-	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:

2018: Restzahlungen aus Vorjahren

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001011

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001014

Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Investitionsmaßnahme: 7541000002003

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0,00	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:
2019 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.200-	1.619,67-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	1.619,67-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	1.619,67-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	1.619,67-	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001018: Untereppach, Am Mühlberg:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2018: Restzahlungen aus Vorjahren

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	52.000-	0	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001020: Kirchensall, BG Süd																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	925.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	925.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	925.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	925.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall, BG Süd:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Straßenbau: 450.000 Euro/925.000 Euro: 1.375.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahme 753800001016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	30.000-	0,00	178.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	178.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	178.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	178.500-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001021: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Neubau Gehweg, Straße: 674.000 Euro (Neuveranschlagung, bisher: 2019)

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001021

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 7538000001017

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	208.500	655.000	0	327.100	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	208.500	655.000	0	327.100	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	171.000-	0,00	1.172.000-	1.337.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171.000-	0,00	1.172.000-	1.337.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	171.000-	0,00	963.500-	682.000-	0	327.100	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	171.000-	0,00	1.172.000-	1.337.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001022: Ortsdurchfahrt Kirchensall, L 1051:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2019/2020/2021: Annahme Anteil vom Land inkl. Förderung Gehwegbau: 208.500 Euro/ /655.000 Euro/327.100 Euro: insgesamt: 1.190.600 Euro

(Berechnung TA, BIT mit Verwaltungskosten, Anpassung auf Bauzeit bis Dezember 2020)

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2019/2020: 171.000 Euro/ 1.172.000 Euro/ 1.337.000 Euro davon Maßnahme Land 1.330.000 Euro, Maßnahme Stadt 1.350.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001019

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001023: 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	50.000-	190.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	190.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	190.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	190.000-	0

**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/ 190.000 Euro, insgesamt: 240.000 Euro

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001024: Neuenstein, Parkplatz Seewiese ZOB											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	147.050,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.050,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.050,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001024: Neuenstein, Parkplatz Seewiese ZOB:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2018: Schlusszahlung nach Schlussverwendungsnachweis (Mittel aus LGVFG)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
754100001025: Neuenstein, Bahnübergang L 1051 - EBKV																					
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	29.593,13	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	29.593,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	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	29.593,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 754100001024: Neuenstein, Parkplatz Seewiese ZOB:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen für Sonstige Investitionstätigkeit:

2018: Einzahlung aus Eisenbahnkreuzungsvertrag, Bahnübergang L 1051

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001027: Untereppach, BG Stegrain											
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	390.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	390.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	390.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	390.000,-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001027: Untereppach, BG Stegrain:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Erschließung Straße BG Stegrain: 390.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002001: Straßenbeleuchtung allgemein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410002001: Straßenbeleuchtung allgemein:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 3.400 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.800-	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.800-	0,00	0	0	0	0	0	0

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: 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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	51.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002004: Straßenbeleuchtung Ortsdurchfahrt Eschelbach:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Erneuerung Straßenbeleuchtung: 61.000 Euro (Neuveranschlagung)

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021
Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017
Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 754100002004

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	100.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Straßenbeleuchtung Kreisverkehr/Haller Straße/K 2356: 60.000 Euro

2022: Erschließung Straßenbeleuchtung Lange Klinge BA I: 100.000 Euro (Neuveranschlagung)

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	12.000-	0,00	52.000-	16.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	52.000-	16.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0,00	52.000-	16.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0,00	52.000-	16.000-	0	0	0	0

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

Erm. aus 2018-2020: Straßenbeleuchtung: 12.000 Euro/52.000 Euro/16.000 Euro, insgesamt: 80.000 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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
75410002007: Straßenbeleuchtung BG Stegrain																					
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	40.000,-	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	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002007: Straßenbeleuchtung BG Stegrain:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Erschließung Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: 40.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100003001: Buswartehäuschen											
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	20.000,-	0	0	20.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000,-	0,00	0	20.000,-	0	0	20.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000,-	0,00	0	20.000,-	0	0	20.000,-	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000,-	0,00	0	20.000,-	0	0	20.000,-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Buswartehäuschen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100003001: Buswartehäuschen:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Erm. aus 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 Verkehrssicherungspflicht und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2020:

Straßenreinigung: 106.000 Euro

Winterdienst: 79.400 Euro

Insgesamt: 185.400 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.684-	43.200-	41.200-	41.600-	42.000-	42.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.684-	43.200-	41.200-	41.600-	42.000-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.684-	43.200-	41.200-	41.600-	42.000-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.152-	159.800-	144.200-	146.700-	154.000-	156.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.152-	159.800-	144.200-	146.700-	154.000-	156.300-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	141.836-	203.000-	185.400-	188.300-	196.000-	198.700-

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/Straßenkehrrikt, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.288-	43.200-	41.200-	0	41.600-	42.000-	42.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.288-	43.200-	41.200-	0	41.600-	42.000-	42.400-
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	25.288-	43.200-	41.200-	0	41.600-	42.000-	42.400-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt

5490 000 Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5490 0001 WC-Anlage Seewiese: Technisches Amt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	8.521-	9.500-	9.800-	9.900-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.487-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.007-	14.000-	14.300-	14.400-	14.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.153-	12.100-	12.400-	12.500-	12.600-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.136-	2.400-	3.700-	3.700-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.688-	1.600-	1.600-	1.500-	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.824-	4.000-	5.300-	5.200-	5.400-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	15.976-	16.100-	17.700-	17.700-	18.000-	17.900-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für Gebäudereinigung (7.000 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	9.500-	9.800-	0	9.900-	10.000-	10.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	9.500-	9.800-	0	9.900-	10.000-	10.000-
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	8.000-	9.500-	9.800-	0	9.900-	10.000-	10.000-

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 13 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, Schillerstraße	Bolzplatz Obersöllbach
Spielplatz Neuenstein, Steigersbrünne	Bolzplatz Kesselfeld
Spielplatz Neuenstein, TSV Gaststätte	Bolzplatz Kirchensall
Spielplatz Obersöllbach	
Spielplatz Untereppach	Parkanlage Schleifsee
Spielplatz Kirchensall, Hauptstraße	Parkanlage Walk
Spielplatz Kirchensall, Rainle	
Spielplatz Eschelbach	Grillplatz Untereppach
Spielplatz Großhirschbach	
Spielplatz Kesselfeld	

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	920	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.587	14.700	23.000	14.800	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440	500	500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.947	15.200	23.500	14.800	14.800	14.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.312-	40.000-	36.100-	36.800-	37.500-	37.500-
15	-	Abschreibungen	50.794-	67.700-	70.700-	90.100-	90.500-	87.000-
17	-	Transferaufwendungen	301-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.407-	108.100-	107.300-	127.400-	128.500-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.460-	92.900-	83.800-	112.600-	113.700-	110.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.729-	86.900-	84.800-	86.300-	90.300-	91.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.440-	44.000-	28.600-	55.800-	53.500-	51.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.169-	130.900-	113.400-	142.100-	143.800-	142.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	143.629-	223.800-	197.200-	254.700-	257.500-	253.100-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Parkanlage Walk und Schleifsse, insgesamt: 2.500 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	1.160	500	500	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.694-	40.400-	36.600-	0	37.300-	38.000-	38.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.534-	39.900-	36.100-	0	37.300-	38.000-	38.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.350	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.350	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.700-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.655-	335.000-	125.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.355-	370.000-	160.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	108.005-	370.000-	160.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.539-	409.900-	196.100-	0	47.300-	48.000-	48.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755100101001: Stadtmauersanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.350,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.350,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.510,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.510,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.160,88-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.510,88-	0	0	0	0	0	0	0

Grün- und Parkanlagen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100101001 Stadtmauersanierung:
 2018: Abrechnung Stadtmauersanierung Abschnitt Bogen- und Gerbergasse

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
755100201001: Spiel-, Bolz- u. Grillplätze																					
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	9.699,87-	0	9.699,87-	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	55.300-	0	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.300-	0	9.699,87-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.300-	0	9.699,87-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	55.300-	0	9.699,87-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201001: Spiel-, Bolz- und Grillplätze:**

- zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 Erm. aus 2018: Ersatz 3-Turmanlage Spielplatz Hauptstraße Kirchensall: 55.300 Euro
 2019 ff: Pauschale für Ersatz/Ergänzungen Spielgeräte, Ausstattung: 10.000 Euro
 2019: Spielplatz Eschelbach, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro
 2020: Spielplatz Kirchensall, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro

Buchungsinformation: Spielplätze der Kindergärten Investitionsmaßnahme 736501120001

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	254.000-	18.176,49-	335.000-	125.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	254.000-	18.176,49-	335.000-	125.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	254.000-	18.176,49-	335.000-	125.000-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	254.000-	18.176,49-	335.000-	125.000-	0	0	0	0

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2019: Neugestaltung Parkanlage Walk mit Spielplatz inkl. Honorar: 254.000 Euro/335.000 Euro, insgesamt: 589.000 Euro

(Gesamtansatz mit Vorjahren 620.000 Euro)

2020: Erhöhung für Großspielgerät: 125.000 Euro (neue Maßnahme)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
755100201004: Spielplatz Schillerstraße																					
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	40.968,04-	0	40.968,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.968,04-	0	40.968,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.968,04-	0	40.968,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	15.083,86-	0	15.083,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	56.051,90-	0	56.051,90-	0	0	0	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:

2018: Abrechnung Neuanlage Spielplatz in der Schillerstraße

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 2021 (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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0	1.300-	1.400-	3.300-	3.700-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.536-	7.200-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.996-	13.100-	13.200-	15.300-	15.900-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.996-	13.100-	13.200-	15.300-	15.900-	16.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.044-	47.700-	41.800-	42.400-	44.500-	45.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.048-	46.100-	46.000-	48.800-	48.900-	48.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.093-	93.800-	87.800-	91.200-	93.400-	94.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	86.089-	106.900-	101.000-	106.500-	109.300-	110.600-

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.411-	11.800-	11.800-	0	12.000-	12.200-	12.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.411-	11.800-	11.800-	0	12.000-	12.200-	12.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.663-	238.000-	197.000-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.663-	240.500-	199.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.663-	240.500-	199.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.074-	252.300-	211.300-	0	14.500-	14.700-	14.800-

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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.																					
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	0	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-	0	2.500-	0	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-	0	2.500-	0	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-	0	2.500-	0	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:
 2019 ff.: Investitionskostenzuschuss/Investitionskostenumlagen: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.700-	16.300,00-	138.000-	197.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.700-	16.300,00-	138.000-	197.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.700-	16.300,00-	138.000-	197.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.700-	16.300,00-	138.000-	197.000-	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Errm. aus 2018/2019/2020: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Eschelbach: 13.700 Euro/120.000 Euro/85.000 Euro, insgesamt: 218.700 Euro
(Nachfinanzierung +85.000 Euro) (Gesamtansatz mit Vorjahre: 235.000 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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.700-	8.224,95-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700-	8.224,95-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.700-	8.224,95-	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.700-	8.224,95-	100.000-	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018/2019: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach: 11.700 Euro/100.000 Euro, insgesamt: 111.700 Euro
(Gesamtansatz mit Vorjahre: 120.000 Euro)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75520001004: Hochwasserschutz Walk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	79.100-	4.138,34-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	79.100-	4.138,34-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	79.100-	4.138,34-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	79.100-	4.138,34-	0	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Walk:

zu ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

Erm. aus 2018:

Hochwasserschutzmaßnahmen: 79.100 Euro (Gesamtansatz mit Vorjahre: 95.000 Euro)

55300000 Friedhofs- und Besta**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

2020: Neue Friedhofsatzung mit neuen Friedhofsgebühren

THH2
55
5530
55300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	532	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.077	96.000	81.000	81.800	82.600	83.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.935	96.800	81.800	82.600	83.400	84.200
12	-	Personalaufwendungen	15.104-	16.000-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.127-	82.900-	83.700-	84.500-	85.300-	85.600-
15	-	Abschreibungen	31.791-	32.400-	33.100-	34.300-	33.900-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456-	6.800-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.533-	138.200-	134.500-	136.900-	137.700-	137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.598-	41.400-	52.700-	54.300-	54.300-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.262-	87.200-	104.600-	106.200-	111.400-	112.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.532-	35.800-	35.700-	35.600-	34.700-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.794-	123.000-	140.300-	141.800-	146.100-	146.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	164.392-	164.400-	193.000-	196.100-	200.400-	200.100-

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	62.864	81.800	81.800	0	82.600	83.400	84.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.971-	105.800-	101.400-	0	102.600-	103.800-	104.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893	24.000-	19.600-	0	20.000-	20.400-	20.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.000-	0	0	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	63.500-	0	2.500-	7.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	63.500-	0	2.500-	7.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.893	26.500-	83.100-	0	22.500-	27.900-	22.800-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Friedhöfe der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2019 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530001002: Baumaßnahmen Friedhöfe											
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	61.000,-	0	0	5.000,-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000,-	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,-	0,00	0	61.000,-	0	0	5.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000,-	0,00	0	61.000,-	0	0	5.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000,-	0,00	0	61.000,-	0	0	5.000,-	0

**Friedhöfe der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75530001002: Baumaßnahmen Friedhöfe:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 Erm. aus 2018: Anlage Urnengrabfeld/Baumbestattungen nach Bedarf: 10.000 Euro
 2020: Urnenhülsen Baumbestattungen: 11.000 Euro
 Urnentafelwand: 50.000 Euro
 2022: Urnenwiesenbestattung: 5.000 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

2020 voraussichtlich Holzeinschlag Schadholz

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71-	4.100-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632-	2.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.703-	6.400-	10.900-	11.000-	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703-	5.900-	8.400-	8.500-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.226-	400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.806-	11.900-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.032-	12.300-	13.200-	13.200-	13.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	14.736-	18.200-	21.600-	21.700-	21.900-	21.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte:

2020 voraussichtlich Holzerlöse nur aus Schadholz

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Leistungsvergütung Unternehmen für Pflegemaßnahmen, Schadholzeinschlag, 4.000 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734-	6.400-	10.900-	0	11.000-	11.100-	11.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734-	5.900-	8.400-	0	8.500-	8.600-	8.600-
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	1.734-	5.900-	8.400-	0	8.500-	8.600-	8.600-

57100000 Wirtschaftsförderung**Produkt**

5710 0000 Wirtschaftsförderung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5710 0001 Wirtschafts- und Tourismusförderung: Bürgermeister

5710 0002 Frühling im Städtle: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Standort- und Gebietsmanagement
- Bezuschussung der Veranstaltungen des HGV „Frühling im Städtle“ und „Gewerbeschau“

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Steigerung der örtlichen Attraktivität der Stadt Neuenstein für Gäste und Einheimische sowie den Bekanntheitsgrad der Stadt
- Bereicherung des kulturellen Angebotes

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2020:

Wirtschafts- und Tourismusförderung: 10.300 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625-	10.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	22.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560-	5.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.185-	38.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.185-	38.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.663-	2.700-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.663-	2.700-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	13.849-	40.900-	10.300-	10.300-	10.400-	10.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit (4.000 Euro)

zu Ifd. 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185-	38.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185-	38.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
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	11.185-	38.200-	9.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	600	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	600	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	148-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148-	600-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152	0	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.856-	2.300-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.856-	2.300-	2.100-	2.200-	2.200-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.704-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.500-

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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	563	600	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148-	600-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	414	0	200-	0	200-	200-	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	414	0	200-	0	200-	200-	200-

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 2020

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	1.400	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.293	37.000	39.000	39.400	39.800	40.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.102	4.100	4.100	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	124.460	124.500	161.800	164.900	168.200	171.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.989	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.843	167.100	206.400	207.100	210.800	214.600
12	-	Personalaufwendungen	57.281-	57.700-	61.000-	62.600-	64.200-	65.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.299-	157.700-	160.600-	188.400-	191.200-	191.200-
15	-	Abschreibungen	97.976-	113.800-	110.600-	120.700-	128.300-	131.600-
17	-	Transferaufwendungen	922-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.423-	34.900-	40.800-	40.800-	40.800-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.902-	365.800-	374.700-	414.200-	426.200-	431.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.058-	198.700-	168.300-	207.100-	215.400-	216.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.500-	36.400-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.931-	88.700-	82.700-	98.500-	105.100-	121.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.431-	125.100-	103.500-	119.300-	125.900-	142.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	349.489-	323.800-	271.800-	326.400-	341.300-	358.800-

Erläuterungen:

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

Benutzungsgebühren (Stadt- und Sporthalle sowie Gymnastikhalle)

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Gewinnanteile (angenommene Dividende aus 248.919 EnbW-Aktien, 161.700 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (19.900 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (124.700 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (insb. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag u. a., insgesamt 25.700 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		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	189.308	165.700	205.000	0	204.400	208.100	211.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.005-	252.000-	264.100-	0	293.500-	297.900-	299.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.696-	86.300-	59.100-	0	89.100-	89.800-	87.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.912-	630.000-	100.000-	0	0	700.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.137-	37.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.049-	667.000-	110.000-	0	10.000-	710.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	139.049-	531.000-	110.000-	0	10.000-	710.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	275.745-	617.300-	169.100-	0	99.100-	799.800-	97.600-

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	6.136,81-	37.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.136,81-	37.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.136,81-	37.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.136,81-	37.000-	10.000-	10.000-	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:

2019 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 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 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	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300801003: Anbau Gymnastikhallen -ALT-											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.235,71	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.235,71	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.235,71	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.235,71	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	700.000-	0

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10
757300804001: Anbau Gymnastikhallen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	136.000	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	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	619.500-	154.147,88-	600.000-	600.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	619.500-	154.147,88-	600.000-	600.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	619.500-	154.147,88-	464.000-	464.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	2.860,11-	0	2.860,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	619.500-	157.007,99-	600.000-	600.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	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: Neuantritt Sportförderung vom Land bei positivem Bescheid: 136.000 Euro

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Err. aus 2017-2019: Neuantritt Planung und Bauausführung Anbau von zwei Gymnastikhallen: 619.500 Euro/600.000 Euro, insg.: 1.219.500 Euro

(Gesamtansatz mit Vorjahre: 1.400.000 Euro)

2020: Nachfinanzierung: Entsorgung Erdaushub: 100.000 Euro

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

Budgetinformation: Die Investitionsmaßnahmen 757300801003 und 757300804001 sind gegenseitig deckungsfähig.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2020

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.669.914	10.354.500	9.430.400	9.735.400	10.064.400	10.406.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450.766	1.773.600	2.176.000	1.945.900	2.598.000	2.580.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146	1.000	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.403	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.144.228	12.154.100	11.632.400	11.706.300	12.687.400	13.011.900
15	-	Abschreibungen	13.820-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.111-	31.700-	68.900-	36.000-	39.600-	39.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.501.207-	6.496.100-	5.773.300-	5.780.300-	5.610.700-	5.614.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.092-	47.300	52.300	54.700	56.300	57.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.567.230-	6.484.500-	5.793.900-	5.765.600-	5.598.000-	5.599.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.576.998	5.669.600	5.838.500	5.940.700	7.089.400	7.412.100
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 Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	6.576.998	5.669.600	5.838.500	5.940.700	7.089.400	7.412.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	12.152.849	12.154.100	11.632.400	0	11.706.300	12.687.400	13.011.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.761-	6.480.500-	5.849.200-	0	5.823.300-	5.657.300-	5.660.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.519.088	5.673.600	5.783.200	0	5.883.000	7.030.100	7.351.200
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	6.519.088	5.673.600	5.783.200	0	5.883.000	7.030.100	7.351.200

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	3.020.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.316.900 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.000 Euro
Vergnügungssteuer	47.000 Euro
Hundesteuer	35.000 Euro
Familienleistungsausgleich	326.600 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.594.300 Euro
Kommunale Investitionspauschale	581.700 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	11.631.400 Euro

Gewerbesteuerumlage	285.700 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.221.200 Euro
Kreisumlage	3.266.400 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	7.000 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	4.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	5.784.300 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	5.847.100 Euro
-------------------------------------	-----------------------

(jeweils Planzahlen 2020)

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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.669.914	10.354.500	9.430.400	9.735.400	10.064.400	10.406.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450.766	1.773.600	2.176.000	1.945.900	2.598.000	2.580.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.403	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.144.082	12.153.100	11.631.400	11.706.300	12.687.400	13.011.900
15	-	Abschreibungen	13.820-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.501.207-	6.496.100-	5.773.300-	5.780.300-	5.610.700-	5.614.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.092-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.531.119-	6.509.100-	5.784.300-	5.791.300-	5.621.700-	5.625.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.612.963	5.644.000	5.847.100	5.915.000	7.065.700	7.386.400
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	6.612.963	5.644.000	5.847.100	5.915.000	7.065.700	7.386.400

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.152.688	12.153.100	11.631.400	0	11.706.300	12.687.400	13.011.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.650-	6.505.100-	5.780.300-	0	5.787.300-	5.617.700-	5.621.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.555.038	5.648.000	5.851.100	0	5.919.000	7.069.700	7.390.400
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	6.555.038	5.648.000	5.851.100	0	5.919.000	7.069.700	7.390.400

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, Verwarentgelte
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

Für 2020 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 59.300 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		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146	1.000	1.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146	1.000	1.000	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.111-	31.700-	68.900-	36.000-	39.600-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56.300	59.300	61.700	63.300	64.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.111-	24.600	9.600-	25.700	23.700	25.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.965-	25.600	8.600-	25.700	23.700	25.700
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	35.965-	25.600	8.600-	25.700	23.700	25.700

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zinserträge von Kreditinstituten

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

Zinsaufwendungen an Kreditinstituten (Fremdkapital, 27.200 Euro, Verwahrentgelt, 41.700 Euro)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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)	160	1.000	1.000	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.111-	24.600	68.900-	0	36.000-	39.600-	39.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.950-	25.600	67.900-	0	36.000-	39.600-	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	35.950-	25.600	67.900-	0	36.000-	39.600-	39.200-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**III. C. Stellenplan
für die Beamten und
Beschäftigten**

für das

Haushaltsjahr

2020

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Insgesamt	Zahl der Stellen 2020 darunter			Zahl der Stellen 2019 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil A: Beamte								
Bürgermeister	B 2	1			1	1	Besetzt A 16	
Höherer Dienst	A 16 A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 0 1 0,6			3 0 1 1,6	2 0 1 1		
Mittlerer Dienst	A 9 ...	1			1	0,75	A 9 m.D. derzeit mit 75 %	
Einfacher Dienst	A 6 ...							
Insgesamt Beamte		5,6	0	0	7,6	5,75	Stellenplan Vorjahr: -2 Stellen	
Teil B: Beschäftigte								
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	89,24	2	0	86,16	80,52	Stellenplan Vorjahr: +3,08 Stellen	
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte								
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		94,84	2	0	93,76	86,27	Stellenplan Vorjahr: +1,08 Stellen	

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

I. Beamte - Teil C 1

(Teil)IH Produktgruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst		einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A 16	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 6	A 5		
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,5			0,36						B2 besetzt mit A 16, A 13 -0,4 Stellen
(1) 1120	Organisation u. EDV							0,12							
(1) 1121	Personalwesen					0,2		0,12							A 13 -0,2 Stellen
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse					0,9		1				1			A 9 m.D. derzeit mit 75 %
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement														A 10 -0,5 Stellen (ab 2020 in TVÖD)
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein														A 10 -0,5 Stellen (ab 2020 in TVÖD)
(2) 1220	Ordnungswesen					0,1									A 13 -0,1 Stellen
(2) 5110	Stadtentwicklung					0,3									A 13 -0,3 Stellen
Summe Beamte - Teil 1			1	0	0	2	0	1	0,6	0	1	0	0	0	Summe 2020: 5,6 Stellen, Vgl. Plan VJ: -2 Stellen

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(Teil)IH Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif												Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		TVÖD S13	TVÖD 12	TVÖD 10	TVÖD 9a	TVÖD 9b	TVÖD 9c	TVÖD 8	TVÖD 6	TVÖD 5	TVÖD 2	Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme			
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat		0,1					0,7							1,66	EG 12 +0,1 Stellen (bisher EG 13) EG 8 -0,3 Stellen EG 6 -0,7 Stellen
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.						0,1								0,10	EG 8 +0,1 Stellen (bisher EG 6)
(1) 1120	Organisation u. EDV						0,3	0,2							0,22	EG 8 +0,1 Stellen EG 6 +0,2 Stellen
(1) 1121	Personalwesen				0,7				0,3					0,49	1,41	EG 9a +0,7 Stellen (bisher EG 8) EG 6 +0,3 Stellen (bisher EG 8 0,2)
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse				0,2	0,3			0,1	0,5					1,10	EG 9a +0,2 Stellen (bisher EG 8) EG 12 +0,9 Stellen (bisher EG 13)
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement		0,9	1	1	0,5			1,4	0,82			1	4,57	EG 10 +1,0 Stellen (bisher A10 0,5) EG 9a +1,0 Stellen (bisher EG 10) EG 8 +0,4 Stellen (bisher Hauptamt)	
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein				1								0,1	11,94	EG 9a +1,0 Stellen EG 2 +0,1 Stellen (bisher Sonstige)	

Fortsetzung auf Folgeseite

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		TVÖD S13	TVÖD 12	TVÖD 10	TVÖD 9a	TVÖD 9b	TVÖD 9c	TVÖD 8	TVÖD 6	TVÖD 5	TVÖD 2					
(2) 1126	Einkauf, Poststelle, Registrator						0,1	0,13					0,1	0,33	0,33	EG 8 +0,1 Stellen (bisher EG 6)
(2) 1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit						0,1							0,10	0,10	EG 8 +0,1 Stellen (bisher EG 6)
(2) 1132	Abgabewesen						0,9							0,90	0,90	
(2) 1133	Verw. unbebaute Grundstücke				0,1									0,10	0,10	
(2) 1220	Ordnungswesen						0,1	0,34						0,44	0,24	EG 6 +0,2 Stellen
(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	EG 9a +0,1 Stellen (bisher EG 8)
(2) 2110	Gemeinschaftsschule mit Mensa								0,9				2,79	4,69	4,25	EG 9c +0,9 Stellen Schulsekretariat Sonstige +0,2 Stellen Schulsekretariat Sonstige +0,01 Stellen Mensa
(2) 2620	Förderung der Musik												0,1	0,10	0,10	Reinigungskraft Stadtkapelle, Jubo
(2) 2710	Volkshochschule												0,4	0,40	0,40	
(2) 2720	Stadtbücherei Neuenstein												0,1	0,10	0,10	
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser												0,19	0,19	0,19	Sonstige -0,1 Stellen DG Obersöll. Reinigung
(2) 3140	Obdachlosen-/Anschlussunter.				0,1						0,2			0,30	0,30	Städtische Objektbetreuung
(2) 3180	Integration Flüchtlinge													0,00	0,16	EG 9 -0,16 Stellen
(2) 3650	Kindergarten, Krippe													0,00	0,72	EG 9 -0,72 Stellen (neu S13 SuE)
(2) 3680	Ehrenamtliches Engagement													0,00	0,02	EG 9 -0,02 Stellen
(2) 4241	Sporthalle Öhringer Straße												0,2	0,20	0,20	
(2) 5210	Bauordnung						0,3	0,3						0,60	0,00	EG 6 +0,3 Stellen (bisher EG 8)
(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		0	1	1	3	1	0,9	6	7,15	1	0,1	18,75	36,91	39,90	36,91	Stellenplan Vorjahr: +2,11 Stellen

II. Beschäftigte - Teil C 2/2 TVÖD SuE (Kinderbetreuungseinrichtungen)

(TeilHH) Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif TVÖD SuE										Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamt- summe	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		TVÖD S 16	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					
36501121	Kiga Rappelkiste			0,11	1	4,55							0,38	6,04	3,98	+0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung +0,25 Stellen S8a Leitungsfreistellung +0,80 Stellen S8a (S8a 0,20 Stellen nicht besetzt)
36501122	Kiga Mauerweg			1,11		6,6			0,5					8,21	5,75	+0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung +0,30 Stellen S8a Leitungsfreistellung +0,75 Stellen S8a (Krippe bei Bedarf 2,00 Stellen S8a)
36501123	Kiga Biberburg			1,11		5,8		0,5						7,41	5,50	+0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung +0,30 Stellen S8a Leitungsfreistellung inkl. 0,50 Stellen S4 Vertretungskraft
36501124	Kiga Funtasia	0,4	0,9	0,12		7					1,1		0,38	10,30	8,73	+0,40 Stellen S16 Leitung -0,60 Stellen S15 Leitung +0,90 Stellen S15 stv. Leitung (neu) +0,12 Stellen S13 Kiga Verwaltung -1,50 Stellen S8a +0,60 Stellen S3 (1,00 Stellen S8a nicht besetzt)
36501125	Kiga Eulennest			0,11	1	2,45					0,5			4,06	4,40	+0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung +0,20 Stellen S9 +0,25 Stellen S8a Leitungsfreistellung -1,00 Stellen S8a (besetzt mit AP) -0,23 Stellen frei vereinbart Reinigung (0,10 Stellen S8a nicht besetzt)
36501134	Krippe Funtasia	0,3		0,12		7								7,42	7,40	+0,30 Stellen S16 Leitung -0,40 Stellen S15 Leitung +0,12 Stellen S13 Kiga Verwaltung +1,00 Stellen S8a -1,00 Stellen S4
36501141	Sprachförderung Kiga													0,00	1,40	-1,40 Stellen S8a
36501221	Schülerhaus Kreativita	0,3		0,12		0,4					3,75	0,95	0,38	5,90	4,92	+0,30 Stellen S16 Leitung +0,12 Stellen S13 Kiga Verwaltung -0,90 Stellen S13 Leitung +0,40 Stellen S8a Leitungsfreistellung +0,45 Stellen S4
Summe Beschäftigte - Teil 2		1	0,9	2,8	2	33,8	0	4,65	2,55	0,5	0	1,14		49,34	42,08	Stellenplan Vorjahr: +0,97 Stellen

Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2	89,24	78,99	Stellenplan Vorjahr: +3,08 Stellen
--	--------------	--------------	------------------------------------

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Zahl der Stellen der Stellen 2019	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	8	5	5	Kindergärten
Insgesamt		14	11	11	

Änderung 2020: Praxisorientierte Ausbildung: +3,0 Stellen

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

für das

Haushaltsjahr

2020

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 in Euro	Planjahr 2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	5.196.600				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	17.900.000				
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 Liquiditätsbezieh- ungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.876.800				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	12.572.700				
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	2.669.000				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-9.578.300	-3.205.100	+20.000	+683.800	+272.600
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	6.394.800	305.000	325.000	1.008.800	1.281.400
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	104.500	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen ⁴⁾	2.780.200	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.510.100	305.000	325.000	1.008.800	1.281.400
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	290.000	305.000	325.000	342.000	340.000
Geplante Kreditaufnahme:			4.323.900	3.342.700	0	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

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

2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2020

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 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	806.250	5.130.150
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	806.250	5.130.150
<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	806.250	5.130.150
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	806.250	5.130.150
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	806.250	5.130.150

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2020

					Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Stand zum 01.01.2020 in Euro	Zinsen 2020 in Euro	Tilgung 2020 in Euro	Stand zum 31.12.2020 in Euro
Bestehende Darlehn vom Kreditmarkt								
Landesbank Baden-Württemberg								
607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	337.500,00	11.347,50	50.000,00	287.500,00
Deutsche Genossenschaftshypothekenbank								
3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	468.750,00	15.818,44	75.000,00	393.750,00
Gesamtsumme bestehende Darlehen:					806.250,00	27.165,94	125.000,00	681.250,00
Geplante Aufnahme Darlehn vom Kreditmarkt								
Neues Darlehn Aufnahme zum 31.12.2020								
Annahme	4.323.900	2070	0,25	12/30	0,00	0,00	0,00	4.323.900,00
Gesamtsumme Darlehen:					806.250,00	27.165,94	125.000,00	5.005.150,00

Nachrichtlich:

Schuldenstand insgesamt zum 01.01.2020: 806.250,00 € entspricht 122,23 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2020: 5.005.150,00 € entspricht 758,82 € je Einwohner*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2018 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 869 € je Einwohner)

*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2019 Basis Zensus: 6.596

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. C. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2020	2021	2022	2023
1*	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2019	2.118.000	2.118.000	0	0	0
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2020	4.540.000	0	4.540.000	0	0
Summe	6.658.000	2.118.000	4.540.000	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.666.600	4.323.900	3.342.700	0	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 2023	Veran- schlagte Mittel bis 2020	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule: Hochbau	1.490.000	1.030.000	460.000	0	0
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III, Erschließung Wasser	360.000	80.000	280.000	0	0
753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III, Erschließung Abwasser	2.120.000	320.000	1.800.000	0	0
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III, Erschließung Straße	3.162.700	1.162.700	2.000.000	0	0
Summe	7.132.700	2.592.700	4.540.000	0	0

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2020

- 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 2020

1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	IST-Aufkommen 2018 Euro	örtl. Hebesatz 2018 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	131.729	340	195	-	75.550
Grundsteuer B	803.004	310	185	-	479.211
Gewerbsteuer	3.761.976	350	290	-	3.117.065
./.. Gewerbesteuerumlage	-3.761.976	350	68,3	-	-734.122
Gemeindeanteil ESt	6.600.844.495	-	-	0,0006167	4.070.740
Familienleistungsausgleich	490.864.199	-	-	0,0006167	302.715
Gemeindeanteil USt	1.030.579.010	-	80	0,0005662	466.811

Steuerkraftmesszahl: 7.777.970

(= Steuerkraftaufkommen 2018)

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2018	Quote v. H. 2018	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	7.777.970
Zuweisung mangelnder Steuerkraft 2016 (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.611.736	70,03	1.828.999

Steuerkraftsumme: 9.606.969

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Grundlage

Einwohnerzahlen:

Angenommene Einwohnerzahl zum 30.06.2019: 6.596

Kopfbeträge je Einwohner (§ 7 FAG/Haushaltserlass):

Grundkopfbetrag	1.450,00
Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.)	1.450,00
Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.)	1.595,00

1.3.2 Berechnung

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

Einwohnerzahl am 30.06. VJ	6.596
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG:	0

Erhöhte Einwohnerzahl: 6.596

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 = 1.524,48857

Gewichteter Kopfbetrag (aufgerundet auf 0,10 €) = 1.524,50

C) Bedarfsmesszahl

Erhöhte Einwohnerzahl	x	Gewichteter Kopfbetrag	=	10.055.602
6.596		1.524,50		

Bedarfsmesszahl = 10.055.602

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

1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	/	Bedarfsmesszahl	x 100 =	77,35
7.777.970		10.055.602		

Steuerkraftquote (immer abgerundet) = 77,00

1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	77	-	60	=	17
Erhöhungsbetrag	17	x	0,060	=	1,020
FAG-Umlagesatz	1,020	+	22,10	=	23,120

FAG-Umlagesatz (maximal 32,00) = 23,120

2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Bedarfsmesszahl	10.055.602	
./. Steuerkraftmesszahl	<u>7.777.970</u>	
Schlüsselzahl	2.277.632	
Ausschüttungsquote	70%	
Schlüsselzuweisungen =		1.594.342,40 €

2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	10.055.602	
60% der Bedarfsmesszahl/Sockelbetrag	6.033.361	
./. Steuerkraftmesszahl	<u>7.777.970</u>	
Unterschiedsbetrag	-1.744.609	
Mehrzuweisungen =		0,00 €
(30% aus positiven Unterschiedsbetrag)		

2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	9.606.969	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	<u>6.596</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.456,48	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.669,00	
in v. H. des Landesdurchschnittes	87,27	
da zw. 85 und 95 v. H., Einwohnerzahl wird mit 105% angesetzt =		6.926

B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete Einwohner	x	Kopfbetrag	
6.926		84,00 €	(Finanzministerium, 08.11.2019)
Investitionspauschale =		581.784,00 €	

2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	529.700.000 € (Finanzministerium, 08.11.2019)
Schlüsselzahl	0,0006167
Familienleistungsausgleich =	
326.665,99 €	

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag	7.000.000.000 € (Haushaltserlass, 17.10.2019)
Schlüsselzahl	<u>0,0006167</u>
Einkommensteueranteil = 4.316.900,00 €	

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag	1.035.000.000 € (Haushaltserlass, 17.10.2019)
Schlüsselzahl	<u>0,0005662</u>
Umsatzsteueranteil = 586.017,00 €	

3. Berechnung der Umlagen

3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz v.H.
9.606.969		23,12
FAG-Umlage = 2.221.131,23 €		

3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Kreisumlagesatz v.H.
9.606.969		34,00
Kreisumlage = 3.266.369,46 €		

3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen	: Hebesatz v.H.	x	Umlagesatz v.H.
3.020.000 €	370		35,0
Gewerbesteuerumlage = 285.675,68 €			

Summe der Einnahmen	7.405.709
./. Summe der Ausgaben	5.773.176
Saldo*	1.632.533
(=verbleibende Einnahmen)	

* unberücksichtigt Zuweisungen für Schule, Kinderbetreuung, Verkehr u. Integration (vgl. Folgeseite)

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

a) Schullastenausgleich	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	217	232	271	293	321	351	358
Sachkostenbeiträge je Schüler	1.176,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Summe Sachkostenbeiträge	255.192,00	304.384,00	355.552,00	384.416,00	421.152,00	460.512,00	469.696,00

* Amtliche Schulstatistik Stichtag Oktober Vorjahr

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewichtete Kinder*	139,2	155,0	180,1	177,7	184,4	176,7	182,6
Zuweisung je Kind	2.521,78	2.474,23	2.444,09	2.381,23	2.315,82	2.829,35	3.274,00
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kindergartenförderung	351.031,78	383.505,65	440.180,61	423.144,57	427.037,21	499.946,15	597.832,40

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewichtete Kinder*	19,8	22,8	21,4	27,6	26,9	31,3	26,9
Zuweisung je Kind	9.423,50	12.330,08	12.842,68	13.827,22	14.550,64	13.682,21	14.525,00
Summe Kleinkindbetreuung	186.585,30	281.125,82	274.833,35	381.631,27	391.412,22	428.253,17	390.722,50

* Kinder- und Jugendhilfestatistik Stichtag März Vorjahr

d) Verkehrslastenausgleich	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
km GVV-Strassen	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Zuweisung je km	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV §26 FAG	80.600,00	77.500,00	80.600,00	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	8,51	8,47	8,48	8,49	8,39	8,40	8,40
Zuweisungen für Straßen § 27 FAG	40.711,84	40.520,48	40.568,32	40.616,16	40.137,76	40.185,60	40.185,60

e) Förderung Integration § 29d FAG	2014	2015	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Personen	-	-	-	65	64	64	-
Zuweisung je Person	-	-	-	1.234,40	971,40	730,00	-
Summe Förderung Integration	0,00	0,00	0,00	80.236,00	62.169,60	46.720,00	0,00

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. E. 1.
Budgetierungsrichtlinie
- Budgetregelungen -

für das

Haushaltsjahr

2020

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

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2020

Planvermerk:

Die Ansätze für Personalaufwendungen (Kontengruppe 40 Personalaufwendungen, Kontengruppe 41 Versorgungsaufwendungen und Konto 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit umfasst im Einzelnen folgende Konten:

- 40 Personalaufwendungen
- 41 Versorgungsaufwendungen
- 4421 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Allgemeine Erläuterung:

Zuständig für das Querschnittsbudget Personal ist das Hauptamt.

Querschnittsbudget für Personalaufwendungen - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten		Besoldung, Vergütung, Löhne		Versorgungskassen		Sozialversicherung		Haushaltsansatz 2020	Erläuterungen
		4011 0000 Beamte		4012 0000 Arbeitnehmer		4021 0000 Beamte		4032 0000 Arbeitnehmer			
		16.800	154.700	37.100	0	54.300	3.200	7.700	0		
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	0	0	0	0	0	0	0	0	279.700	
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	0	4.500	0	0	0	1.100	0	6.000	
1120 0000	Organisation und EDV	0	4.000	25.100	0	2.300	0	5.300	0	39.400	
1121 0000	Personalwesen	0	15.900	96.700	0	110.500	0	20.000	0	252.200	Personalverwaltung, -buchhaltung, Auszubildende Verwaltung
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	144.500	57.800	0	56.800	0	12.300	0	284.100	
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	0	323.900	0	0	0	64.700	0	414.500	Techn. und kaufm. Gebäude- und Infrastrukturmanagement
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	0	538.400	3.500	0	0	99.600	500	681.000	
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registrar	0	0	16.000	0	0	0	3.900	0	20.800	
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	4.500	0	0	0	1.100	0	6.000	Amtsblatt und Homepage
1132 0000	Abgabewesen	0	0	38.800	0	0	0	8.200	0	50.200	Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u. a.
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	0	5.800	0	0	0	1.200	0	7.500	
1220 0000	Ordnungswesen	0	6.200	21.700	0	2.600	0	4.600	0	37.200	
1222 0000	Einwohnerwesen	0	0	83.400	0	0	0	17.500	0	107.700	
1223 0000	Personenstandswesen	0	0	25.900	0	0	0	5.600	0	33.600	
1225 0000	Sozialversicherung	0	0	17.600	0	0	0	3.700	0	22.700	
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	17.600	0	5.000	0	0	0	1.100	0	24.300	Ehrenamtliche Entschädigungen: Einsätze, Lohnkostensatz u. a.
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	0	182.200	0	0	0	37.700	0	233.600	davon Anteil Mensa 40.900 €
2620 0400	Förderung der Musik	0	0	1.600	0	0	0	500	0	2.300	Reinigungskraft Stadtkapelle
2710 0000	Volkshochschule	0	0	8.300	0	0	0	1.700	0	10.000	
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0	0	2.500	0	0	0	800	0	3.300	

Querschnittsbudget für Personalaufwendungen - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	4421 0000		Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeiten		Besoldung, Vergütung, Löhne		Vorsorgungskassen		Sozialversicherung		Haushaltsansatz 2020	Erläuterungen
		4011 0000	4012 0000	4019 0000	4021 0000	4022 0000	4032 000	4039 0000	4041				
		Beamte	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Sonstige Beschäftigte	Beihilfe, Unterstützung und dgl.				
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0	12.300	0	0	300	1.500	0	0	0	0	14.100	
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	5.800	0	0	500	1.200	0	0	0	0	7.500	
3180 0000	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte	0	8.800	0	0	900	1.800	0	0	0	0	11.500	
3650 1120	Kindergarten 3-6 Jahre	0	1.761.100	0	0	142.300	367.400	0	0	0	0	2.270.800	Rappelkiste 425.900 € Mauerweg 493.200 € Biberburg 442.400 € Funtasia 673.100 € Eulennest 236.200 €
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0	353.800	0	0	28.700	73.900	0	0	0	0	456.400	Funtasia
3650 1221	Schülerhaus Kreativita	0	264.200	0	0	20.000	54.300	0	0	0	0	338.500	
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0	7.700	0	0	600	1.500	0	0	0	0	9.800	
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	18.200	0	0	7.700	0	0	0	0	0	900	26.800	
5210 0000	Bauordnung	0	31.000	0	0	2.500	6.500	0	0	0	0	40.000	
5330 0000	Wasserversorgung Stadt Neuenstein	0	61.000	0	0	4.900	12.600	0	0	0	0	78.500	
5380 0000	Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein	0	93.200	0	0	7.300	18.900	0	0	0	0	119.400	
5530 0000	Bestattungswesen	0	13.000	0	0	1.200	2.800	0	0	0	0	17.000	
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0	46.800	0	0	3.900	10.300	0	0	0	0	61.000	
	Summe	34.400	4.155.500	3.500	234.200	327.900	851.000	500	16.900	500	16.900	5.967.400	

Summe Vorjahr: 5.635.900
Mehraufwendungen: 331.500

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 331.500 €. Die Änderungen beruhen auf der Personalkostenvorausrechnung und den Änderungen im Stellenplan.

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2020

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 -

Kosten- stelle	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	33.800	Insb. mit Wartung Klima- anlagen, Heizung, BHKW, Aufzug, Einbau Rauchmelde- und Alarmanlage
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	173.000	Insb. Wartung Heizung, RWA, Instandsetzung Fachwerkgiebel Schlossstr. 6, Sanierung Wohnungen und Erneuerung Heizung Schlossstr. 9
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	5.000	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen und Wartungen
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	2.000	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen und Wartungen
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein Gerätehaus Kirchensall Museum Neuenstein	171.500	Insb. Wartung Heizung, Tore, Rauchmelder, Sanierung Wohnungen Fischgärten 8
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule Neuenstein:</u> Schulgebäude	84.900	Insb. Wartung Heizung, Schließanlage, Mess-, Steuer-, Regeltechnik, Rauchmelde- anlage, RWA-Anlage, Erneuerung ELA-Anlage u. Feststellanlagen
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	3.000	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen und Wartungen
2810 0401	<u>Kulturnahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	4.000	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen und Wartungen
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	38.000	Allg. Unterhaltungsmaßnahmen, DG Obersöllbach: Modernisierung Küche und Sanitär im Kindergartenbereich
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u> Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	10.000	Insb. laufende Unterhaltungs- maßnahmen, Instandsetzung Zimmer bei Bedarf

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung - QB Gebäudeunterhaltung -

Kosten- stelle	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	56.000	Insb. Wartung Heizungen, Aufzug und Rauchmelde- anlagen, Fallschutz Kiga Funtasia, Erneuerung Bodenbeläge Kiga Biberburg
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	3.000	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen und Wartungen
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	18.000	Wartung und Unterhaltung, Renovierungsarbeiten
4241 0101	<u>Sport- und Gymnastikhallen Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	5.000	Wartung und Bauunterhaltung u.a. Lüftungsanlage, RWA
5490 0001	<u>WC Anlage Seewiese:</u> Schlossstraße 54, Neuenstein	1.300	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen, Überprüfung/ Wartung Technik
5530 0001	<u>Friedhöfe Stadt Neuenstein:</u> Neuenstein, Kirchensall, Eschelbach	26.000	Laufende Unterhaltungs- maßnahmen und Wartungen, Instandsetzung Nebengebäude Kirchensall
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen)	19.900	Insb. Wartung Heizung, Lüftung, Bühne, Notstrom, Rauchmelder
Summe Gebäudeunterhaltung 2020:		654.400	

Ansatz 2019: 534.700

Mehraufwendungen Vergleich zum Vorjahr: 119.700

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2020

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	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2020	Erläuterungen
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
1124 0006	Rathaus Neuenstein: "Altes Rathaus" Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	Gas	6.200	16.000	1.800	600	8.800	1.600	0	0	35.000	2020: Sonderreinigung Teppichboden: 2.800 €
1124 0301	Wohn- und Geschäftsgebäude: insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäfts- gebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	Gas Heizöl	2.000	3.000	6.000	0	600	2.600	3.700	3.000	20.900	Sonstiges: Unitymedia
1124 0316	Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein: "Kulturhaus, Alte Schule"	Fernwärme	1.100	9.000	1.500	400	2.500	700	100	0	15.300	
1125 0001	Bauhof Stadt Neuenstein: Riedweg 7	Heizöl	3.000	4.000	3.700	400	1.500	500	800	0	13.900	
1133 0101	Grundstücksgeschäfte und Erbaurechte:		0	0	100	0	0	0	4.000	0	4.100	
1133 0401	Verwaltung unbebauter Grundstücke:		0	0	200	0	0	0	6.300	0	6.500	
1260 0010	Gebäude Feuerwehr: Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	Erdgas Flüssiggas	6.000	7.000	2.400	400	700	900	300	0	17.700	
1260 0014	Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen: insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	-	0	0	500	0	0	100	0	0	600	
2110 1011	Gemeinschaftsschule: Schulgebäude	Fernwärme Gas/Heizöl	22.000	50.000	8.000	4.100	125.200	8.000	0	0	217.300	Neu: zusätzliches Klassen- zimmer Öhringer Str. 2: 2.500 €
2110 1012	Mensa Gemeinschaftsschule:	-	0	0	0	1.800	1.000	0	0	0	2.800	
2810 0104	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen: insb. Turmuhren	-	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
2810 0401	Kulturbahnhof Neuenstein: Bahnhofstraße, Neuenstein	Gas	800	3.000	600	300	5.200	500	300	0	10.700	
2810 0510	Dorfgemeinschaftshäuser: Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	6.000	9.000	3.500	1.200	6.600	900	500	0	27.700	Neu: Fremd- statt Eigenreinigung DG Obersöllbach: 4.800 €
3140 0501	Öffentliche Ordnung: Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas	0	0	0	0	500	0	0	0	500	Wärme, Wasser, Abw- asser; ect. über Verrechn- ung Gebäude Erbsenberg 5
3140 0701	Städtische Anschlussunterkünfte Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas/Öl	23.000	10.000	11.500	5.000	6.500	300	100	14.400	70.800	Zusätzlich Bahnhofstraße 25

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000	4241 1000	4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000	Summe Kosten- stelle 2020	Erläuterungen
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
3180 1001	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte Gruppenraum der Katholischen Kirchengemeinde Neuenstein, Kirchensallei Str. 17		0	0	0	300	1.400	0	0	500	2.200	Nutzung durch Mitmachen in Neuenstein e.V. seit Juli 2018
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	11.000	18.000	7.800	4.000	141.300	2.900	0	0	185.000	Neu: Fremd- statt Eigenreinigung Kiga Eulennest 20.400 €
3650 1130	Kindertippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	2.800	3.000	2.300	800	26.500	1.000	0	0	36.400	
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativität Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	1.600	4.000	1.400	400	25.700	300	400	0	33.800	Neu: Fremd- statt Eigenreinigung Schülerhaus 22.800 €.
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	4.400	6.000	2.000	400	21.400	900	0	0	35.100	
4241 0201	Stadien, Sportplätze, Kunstrasen Öhringer Straße 28, Neuenstein		700	0	100	0	0	0	0	0	800	
5330 0001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtungen	-	0	0	100	0	0	1.500	0	0	1.600	
5380 0001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	-	0	0	1.800	2.000	100	1.300	0	0	5.200	
5410 0001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	-	0	0	3.600	0	0	0	500	0	4.100	
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	-	0	0	0	0	1.500	100	0	0	3.800	
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	400	0	1.000	0	7.000	100	0	0	8.500	
5510 0201	Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze: 12 Kinderspielplätze, 6 Bolzplätze, 1 Grillplatz	-	0	0	100	0	0	100	0	0	200	
5530 0001	Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	Strom	4.000	0	8.800	1.000	3.500	500	0	0	17.800	
5730 0801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein (mit Gymnastikhallen)	Fernwärme Gas	31.000	20.000	6.000	1.500	62.700	3.000	500	0	124.700	Ab 2020: Reinigung Gymnastikhallen: 7.000 €
Summe 2020:			126.200	162.000	74.800	24.600	450.200	27.800	17.500	17.900	901.000	
Summe Vorjahr (Stand Plan 2019):			122.400	184.200	72.100	22.700	381.400	24.800	19.300	13.500	840.400	
Änderung gegenüber Vorjahr:			+3.800	-22.200	+2.700	+1.900	+68.800	+3.000	-1.800	+4.400	+60.600	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2020

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	403.800
11140301	Personalrat der Stadt Neuenstein nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	3.100
11200001	EDV und Telekommunikation Verwaltung nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	112.800
11200002	Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Ausdrucke)	12.100
11210001	Personalverwaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	402.400
11210002	Personalbuchhaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	82.800

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
11220001	Allgemeine Finanzverwaltung, Stadtkasse Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Anzahl Stellen (Stellenplan) 1/2 nach bereinigten Haushaltsvolumen	15.000 19.300 700 476.100
11240001	Technisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	6.200 182.600
11240002	Hausmeisterpool nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	78.000
11240003	Infrastrukturmanagement Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	24.200 26.500 152.800
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	13.900 69.400
11240006	Gebäude Rathaus nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	223.000
11240312- 11240314	Städtische Mietwohnungen - Anschlussunterbringung Vergleichsmiete	19.200
11240316	Gebäude Alte Schule, Öhringer Straße 2 nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	62.400
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	1.053.700
11260001	Zentraler Einkauf nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	13.600
11260002	Zentrale Poststelle nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	23.800
11320001	Abgabewesen Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	7.300 10.900
12600011	Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	188.900

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in €
28100401	Kulturbahnhof Neuenstein Miete Veranstaltungen Kulturbahnhof e.V., VHS Rest nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	5.400 24.600
28100510	Dorfgemeinschaftshäuser Asylunterbringung (Vergleichsmiete; Kaltmiete)	7.200
31400711	Gebäude Erbsenberg 5 Obdachlosenunterbringung (Nutzer nach Plätzen)	16.000
53800001	Abwasserbeseitigung Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	2.000 304.400
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	4.044.100

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 in Euro
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.174.412	879.412
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.126.969	5.776.969
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	7.301.381	6.656.381

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rechnungsergebnis 2017	1.952.483
Vorauss. Rechnungsergebnis 2018	1.584.329
Ergebnis Plan Nachtrag 2019	-1.362.400
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	2.174.412
Ergebnis Plan 2020	-1.295.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	879.412

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rechnungsergebnis 2017	2.585.804
Vorauss. Rechnungsergebnis 2018	1.303.165
Ergebnis Plan Nachtrag 2019	1.238.000
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	5.126.969
Ergebnis Plan 2020	650.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	5.776.969

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. H. Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen**

für das

Haushaltsjahr

2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 davon Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasserbeseitigung)	104.433,61
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	104.433,61

Erläuterung zu Nr. 1.4:

Gebührenüberschussrückstellung für Kostenüberdeckungen laut GR-Beschluss v. 25.03.2019, TOP 6:
Schmutzwasser 2016-2017: 71.188,91 €, Niederschlagswasser 2016-2017: 33.244,70 €,
insgesamt: 104.433,61 €

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2020

Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse der EnBW-Aktien

Der Gemeinderat hat sich mit dem Beschluss vom 28. März 2011 selbst verpflichtet, die Verkaufserlöse der EnBW-Aktien an die Neckarpri GmbH für ausschließlich nachhaltige ener Projekte zu verwenden.

Verkaufserlöse nach Steuern:

Verkaufserlöse EnBW-Aktien (2.8400.330000-001)	Ergebnis 2011	6.225.000 €
Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag (1.8400.640000)	Ergebnis 2012	-805.439 €
Kapitaleinlage LEVW (Anteil Verkauf Aktien) (2.8400.330000-001)	Ergebnis 2012	60.000 €
Erstattung Kapitalertragssteuer/ Solidaritätszuschlag (1.0300.150000)	Nachtrag 2014	561.686 €
Verkaufserlöse nach Steuern:		6.041.247 €

Nachweis der Verwendung für nachhaltige energetische Projekte:

BHKW Schule (Förderung ist berücksichtigt) (2.8110.)	Ergebnis 2011/2012	117.361 €
Photovoltaik Schule (2.8111.)	Ergebnis 2011/2012	194.718 €
Photovoltaik Sporthalle Lindenstraße (2.8112.)	Ergebnis 2011/2012	90.877 €
Kapitalerhöhung EnBW (2.8400.930000-001)	Ergebnis 2012	763.432 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung (GR-Beschluss 18.02.2013)	Beschluss 2013	313.172 €
Sporthalle Öhringer Straße, Energetische Sanierung, Deckung Nachfinanzierung rd. 50 %	Nachtrag 2014	61.687 €
Nachgewiesene Verwendung:		1.541.247 €

Stand Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss:

4.500.000 €

Die Übersicht wird jeweils im Haushaltsplan und in der Jahresrechnung fortgeschrieben.
Beschluss GR-Klausur am 11.10.2013: Zwischenfinanzierung der zur Verwendung stehenden Mittel aus Verkaufserlöse der EnBW-Aktien für die Erschließung Riedweg II und Lange Klinge III.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. J.
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit

für das

Haushaltsjahr

2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.584.329 €	1.362.400 €	- 1.295.000 €	- 1.463.400 €	- 701.000 €	- 771.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	240,20 €	206,55 €	- 196,33 €	- 221,86 €	- 106,28 €	- 116,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	112%	98%	90%	95%	101%	95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.619.472 €	5.632.000 €	5.833.100 €	5.901.000 €	7.051.700 €	7.372.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.004 €	854 €	884 €	895 €	1.069 €	1.118 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	40%	31%	30%	31%	37%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 5.035.144 €	- 6.994.400 €	- 7.128.100 €	- 7.364.400 €	- 7.752.700 €	- 8.143.800 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 763 €	- 1.060 €	- 1.081 €	- 1.116 €	- 1.175 €	- 1.235 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	-31%	-38%	-37%	-38%	-41%	-40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.303.165 €	1.238.000 €	650.000 €	800.000 €	750.000 €	400.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.887.494 €	2.600.400 €	645.000 €	663.400 €	49.000 €	371.400 €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.917.962 €	87.000 €	173.700 €	383.500 €	1.371.300 €	1.464.100 €
Betrag je Einwohner	€/EW	442 €	13 €	26 €	58 €	208 €	222 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	125.000 €	125.000 €	125.000 €	211.500 €	278.400 €	278.400 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.792.962 €	38.000 €	48.700 €	172.000 €	1.092.900 €	1.185.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW	423 €	6 €	7 €	26 €	166 €	180 €

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	288.000 €	301.000 €	313.000 €	329.000 €	329.000 €	329.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	12.780.800 €	6.394.800 €	305.000 €	325.000 €	1.008.800 €	1.281.400 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital			73.616.416 €					
	absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	66.190.634 €					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	76%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	24%					
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137%					
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	931.250 €	806.250 €	5.005.150 €	8.136.350 €	7.857.950 €	7.579.550 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	141,18 €	122,23 €	758,82 €	1.233,53 €	1.191,32 €	1.149,11 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- 125.000 €	- 125.000 €	4.198.900 €	3.131.200 €	- 278.400 €	- 278.400 €

Einwohnerzahl 30.06.2019: 6.596

Kapitallage: Voraussichtliches Ergebnis 2018, noch nicht festgestellt.

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

für das

Haushaltsjahr

2020

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 Vermögensgegenstände
4222 1000	Erwerb geringwertige 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



Stadtverwaltung Neuenstein
Schlossstraße 20
74632 Neuenstein

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