

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2021

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2021

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
j) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2020	6.638

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2021	8.609.851 Euro
b) Steuerkraftsumme 2021	9.768.260 Euro
c) Bedarfsmesszahl gesamt 2021	10.064.536 Euro
davon:	
Bedarfsmesszahl A	9.818.266 Euro
Bedarfsmesszahl B	246.270 Euro

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Haushaltssatzung	I
II. Vorbericht	III
III. Haushaltsplan	
A. Gesamthaushalt	
1. Gesamtergebnishaushalt	1
2. Gesamtfinanzhaushalt	9
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	13
4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	17
B. Teilhaushalte	
1. THH 1 Innere Verwaltung	21
Steuerung, BM und GR	24
Gesamtpersonalrat	28
Repräsentation	31
Organisation und EDV	34
Personalwesen	38
Finanzverwaltung u. Kasse	42
Gebäudemanagement	46
Wohn- und Geschäftsgebäude	50
Bauhof Stadt Neuenstein	53
Zentrale Dienstleistungen	58
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61
Abgabewesen	64
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	67
Verwaltung unbebauter Grundstücke	74
2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	77
Wahlen und Abstimmungen	80
Ordnungswesen	83
Einwohnerwesen	86
Personenstandswesen	89
Sozialversicherung	92
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	95
Gemeinschaftsschule mit Mensa	103
Förderung der Musik	111
Volkshochschulen	114
Stadtbücherei Neuenstein	117
Kulturförderung	121
Kulturnahnhof	125
Dorfgemeinschaftshäuser	130
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	134
Anschlussunterbringung	138
Wohlfahrtspflege	142
Integration Flüchtlinge / Asylberechtigte	145
Kinder- und Jugendarbeit	148
Kindergarten, Krippe	152
Schulkindbetreuung	168
Kooperation / Vernetzung (FIZ, FAMOS)	172
Sportförderung	175
Sporthalle Öhringer Straße	178

Inhaltsverzeichnis

Seite

Freisportanlagen	182
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	185
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	188
Bauordnung	191
Elektrizitätsversorgung	194
Gasversorgung	197
Wasserversorgung	200
BHKW Schule	227
Telekommunikation (Breitbandausbau)	232
Abwasserbeseitigung	237
Fäkalannahmestation	273
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	276
Straßenreinigung, Winterdienst	311
Öffentliche Toilettenanlage	314
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	317
Öffentliche Gewässer	323
Friedhöfe	330
Forstwirtschaft	335
Wirtschaftsförderung	338
Wochenmärkte	341
Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	344
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	351
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	354
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	357
C. Stellenplan	361
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	367
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	369
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	373
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	377
E. Budgetierungsrichtlinie	383
1. Allgemeine Budgetregelungen	384
2. Querschnittsbudget Personal	385
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 Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts 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 Finanzmitteln. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt aber kommunale Besonderheiten. Die Werte der Vermögensrechnung (Bilanz) werden 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 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.05.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.497.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-20.199.100
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<u>-1.702.100</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	600.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<u>600.000</u>
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<u>-1.102.100</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.517.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.508.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<u>8.900</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.679.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>-17.865.300</u>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<u>-17.856.400</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-125.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>-125.000</u>
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<u>-17.981.400</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf **9.940.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 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, den 02.08.2021

gez.
Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

II. Vorbericht

zum Haushalt 2021

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 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 ergab sich durch wesentliche Kostensteigerungen bei den geplanten Baumaßnahmen Ortsdurchfahrt Kirchensall (+2,06 Mio. Euro), beim Neubau Mensa Gemeinschaftsschule (+950 Tsd. Euro) und bei der Baumaßnahme Haller Straße/Kreisverkehr Lange Klinge (+580 Tsd. Euro).

Der Jahresabschluss konnte bis dato bereits bis auf die Leistungsverrechnung des Straßenentwässerungskostenanteils und den Abschlussbuchungen fertig gestellt werden und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 dem Gemeinderat vorgelegt.

Vergleich Nachtrag 2019 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Mai 2021):

Haushaltsjahr 2019	Vorl. Ergebnis 2019	Nachtrag 2019	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro
Ordentliche Erträge	19.678.491	18.511.200	1.167.291
Ordentliche Aufwendungen	18.202.562	19.873.600	-1.671.038
Ordentliches Ergebnis	1.475.929	-1.362.400	2.838.329
Sonderergebnis	1.682.259	1.238.000	444.259
Gesamtergebnis	3.158.188	-124.400	3.282.588
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.873.234	17.460.700	1.412.534
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.019.212	17.373.700	-1.354.488
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.854.022	87.000	2.767.022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.080	5.388.800	-2.123.720
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150.365	14.929.100	-8.778.735
Saldo Zahlungsmittel Investitionen	-2.885.285	-9.540.300	6.655.015

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.263	-9.453.300	9.422.037
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	0
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019	-156.263	-9.578.300	9.422.037
Stand Schulden zum 31.12.2019	806.250	806.250	0
Stand Kassenkredite zum 31.12.2019	0	0	0

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich 1,48 Mio. Euro (Nachtrag -1,36 Mio. Euro) betragen. Die deutliche Ergebnisverbesserung von 2,84 Mio. Euro ist auf Mehrerträge in Höhe von 1,17 Mio. Euro (insbesondere bei der Gewerbesteuer) und auf deutliche Wenigeraufwendungen in Höhe von 1,67 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird sich voraussichtlich um 444 Tsd. Euro auf 1,68 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 3,28 Mio. Euro auf 3,16 Mio. Euro.

Die **Zahlungsmitteländerung des Ergebnishaushalts** gibt Auskunft über die Innenfinanzierung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich bei 2,85 Mio. Euro (Plan 87 Tsd. 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. Dadurch wird sich bei den Investitionen voraussichtlich ein Finanzierungsbedarf von 2,89 Mio. statt der geplanten 9,54 Mio. Euro ergeben.

Im Haushaltsjahr 2019 mussten keine neuen **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich um die planmäßige Tilgung in Höhe von 125 Tsd. Euro auf 806 Tsd. Euro.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2020 verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2020 war nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2020 wurde bis dato noch nicht aufgestellt. Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Jahres 2021, können bereits Aussagen über das vorläufige Rechnungsergebnis getroffen werden.

Vergleich Haushaltsplan 2020 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Mai 2021):

Haushaltsjahr 2020	Vorl. Ergebnis 2020	Planansatz 2020	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro
Ordentliche Erträge	18.710.760	18.111.800	598.960
Ordentliche Aufwendungen	17.579.744	19.406.800	-1.827.056
Ordentliches Ergebnis	1.131.016	-1.295.000	2.426.016
Sonderergebnis	495.216	650.000	-154.784
Gesamtergebnis	1.626.232	-645.000	2.271.232
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.503.509	17.166.200	1.337.309
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.131.651	16.992.500	-1.860.849
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371.858	173.700	3.198.158
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.944	2.288.000	-749.056
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359.075	9.865.700	-3.506.625
Saldo Zahlungsmittel Investitionen	-4.820.131	-7.577.700	2.757.569
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.448.273	-7.404.000	5.955.727
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	4.323.900	-4.323.900
Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	-125.000	4.198.900	-4.323.900
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2020	-1.573.273	-3.205.100	1.631.827
Stand Schulden zum 31.12.2020	681.250	5.130.150	-4.448.900
Stand Kassenkredite zum 31.12.2020	0	0	0

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich deutlich besser ausfallen als veranschlagt. Da die Abschreibungen im Jahr 2020 noch nicht verbucht worden sind, wurden für das oben dargestellte vorläufige Rechnungsergebnis die geplanten Abschreibungen und Auflösungen zugrunde gelegt, um ein möglichst realistisches Ergebnis abbilden zu können. Änderungen im ordentlichen Ergebnis können sich daher noch durch die tatsächliche Höhe der Abschreibungen und Auflösungen sowie ggf. weiteren Umbuchungen ergeben. Die deutliche Ergebnisverbesserung von derzeit rund 2,43 Mio. Euro ist zum einen auf Mehrerträge in Höhe von knapp 600 Tsd. Euro (insbesondere durch Zahlungen des Landes zur Kompensation der finanziellen Auswirkungen der Coronakrise), zum anderen durch erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 1,83 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird mit 495 Tsd. Euro geringer ausfallen als veranschlagt (650 Tsd. Euro). Grund dafür ist der Verkauf von weniger Grundstücken und Gebäuden als geplant.

Durch die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses und die Verschlechterung des Sonderergebnisses verbessert sich das **Gesamtergebnis** dennoch voraussichtlich um 2,27 Mio. Euro auf 1,63 Mio. Euro und wird damit, anders als veranschlagt, positiv ausfallen.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 3,37 Mio. Euro erzielt werden (Plan 174 Tsd. Euro). Dieser steht, abzüglich Tilgungsleistungen, zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Sowohl die **Einzahlungen** (Veränderung -749 Tsd. Euro) als auch die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Veränderung -3,51 Mio. Euro) werden aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen deutlich geringer ausfallen als geplant. Statt des veranschlagten **Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit** von 7,58 Mio. Euro wird dieser im Jahr 2020 voraussichtlich 4,82 Mio. betragen.

Durch den vergleichsweise hohen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit wird sich ein **Finanzierungsmittelbedarf** von 1,45 Mio. Euro ergeben.

Insgesamt wird sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum 31.12.2020 um 1,57 Mio. deutlich geringer reduzieren als geplant (Plan -3,21 Mio. Euro).

Entgegen der Planung bedurfte es im Jahr 2020 aufgrund des weiterhin hohen Bestands an liquiden Mitteln keiner Kreditaufnahme. Durch die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen von 125 Tsd. Euro verringerte sich der **Schuldenstand** zum 31.12.2020 weiter auf 681.250 Euro. Ebenso mussten im gesamten Jahr 2020 keine **Kassenkredite** in Anspruch genommen werden.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2021

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 08. März 2021 das Investitionsprogramm 2021 bis 2024 und die Querschnittsbudgets für Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung vorberaten. Der Stellenplan sowie das Querschnittsbudget für Personalaufwendungen wurden in nichtöffentlicher Sitzung am 15. April 2021 vorberaten. In öffentlicher Gemeinderatssitzung am 19. April 2021 wurde schließlich der Ergebnishaushalt 2021 vorberaten. Die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet. Die Einbringung, die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2021 sind in der Gemeinderatssitzung am 31. Mai 2021 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2021

Haushaltsjahr 2021	Ansatz 2021
	in Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.702.100
Veranschlagtes Sonderergebnis	600.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.102.100
Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-17.981.400
Kreditermächtigungen	0

Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.107.900
Schuldenstand zum Jahresende	556.250
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	9.940.000

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 1,70 Mio. Euro kann nicht durch den Überschuss des **veranschlagten Sonderergebnisses** (Grundstückserlöse über Buchwert) in Höhe von 600 Tsd. Euro ausgeglichen werden. Es verbleibt ein negatives **veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)** in Höhe von -1,10 Mio. Euro.

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

Aufgrund des Bestands an liquiden Mitteln zum Jahresanfang 2021 von knapp 24,1 Mio. Euro sind zur Finanzierung des Haushaltes **keine Kreditaufnahmen** notwendig. Der **Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushalts** in Höhe rund 18,0 Mio. Euro kann durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand (Kassenbestand, Sichteinlagen) sowie durch einen Rückgriff auf die vorhandenen Termineinlagen und Spareinlagen vollständig gedeckt werden.

Die voraussichtliche **Liquidität** am Jahresende beträgt 6,12 Mio. Euro und wird damit noch deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von 303 Tsd. Euro liegen.

Der **Schuldenstand** zum Jahresende wird sich voraussichtlich um die ordentliche Tilgung von 125 Tsd. Euro auf 556.250 Euro weiter verringern.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird mit 1 Mio. Euro (Vorjahr 2,50 Mio. Euro) in der Haushaltssatzung festgesetzt und dient der Liquiditätssicherung. Die Festsetzung liegt unter der genehmigungspflichtigen Höhe.

In der Haushaltssatzung sind **Verpflichtungsermächtigungen** (Auszahlungsverpflichtungen für künftige Haushaltsjahre) in Höhe von insgesamt 9,94 Mio. Euro festgesetzt.

4.2 Der Ergebnishaushalt 2021

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2021 beträgt -1.102.100 Euro (Fehlbetrag).

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Lfd. Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.385.400	9.430.400	955.000
2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	3.549.300	3.842.300	-293.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	929.200	875.500	53.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.742.100	3.030.400	-288.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305.900	324.900	-19.000
7	Kostenerstattungen und -umlagen	77.100	97.600	-20.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	176.300	162.900	13.400
9	Aktivierete Eigenleistungen	50.000	70.000	-20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	281.700	277.800	3.900
11	Ordentliche Erträge (Summe 1-10)	18.497.000	18.111.800	385.200
12	Personalaufwendungen	5.629.000	5.933.000	-304.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.500	4.114.600	562.900
15	Abschreibungen	2.747.000	2.576.000	171.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.300	69.000	6.300
17	Transferaufwendungen	6.268.900	6.025.100	243.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.400	689.100	112.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe 12-18)	20.199.100	19.406.800	792.300
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)	-1.702.100	-1.295.000	-407.100
21	Außerordentliche Erträge	600.000	650.000	-50.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)	600.000	650.000	-50.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe von 20 und 23)	-1.102.100	-645.000	-457.100

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** erhöhen sich insgesamt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 955 Tsd. Euro.

Die Ansätze bei der **Grundsteuer A und B** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr leicht auf insgesamt 1,16 Mio. Euro.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz bei der **Gewerbesteuer** auf 3,91 Mio. Euro. Der Ansatz 2021 liegt damit über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 3,43 Mio. Euro.

Die Ansatzermittlung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** erfolgt auf den aktuellen Annahmen des Finanz- und Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg. Das Aufkommen der Stadt Neuenstein verringert sich demnach um 85 Tsd. Euro auf 4,23 Mio. Euro. Dies ist auf ein prognostiziertes geringeres Aufkommen in Baden-Württemberg zurückzuführen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** erhöht sich der Ansatz um 111 Tsd. Euro auf 697 Tsd. Euro. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Berechnungs-

grundlage das prognostizierte Aufkommen in Baden-Württemberg. Hier wird mit einem geringen Anstieg gerechnet.

Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich um 2 Tsd. Euro auf 329 Tsd. Euro.

Der **Vergnügungssteueransatz** verringert sich im Vergleich zum Vorjahr auf 20 Tsd. Euro.

Der Ansatz für die Erträge aus **Hundesteuer** erhöht sich um 7 Tsd. Euro auf 42 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 293 Tsd. Euro auf 3,55 Mio. Euro.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet. Aufgrund des vergleichsweise hohen Steueraufkommens im Jahr 2019 bei einem in etwa gleichbleibenden Steuerbedarf im Jahr 2021 fällt der Ansatz der Zuweisungen nach mangelnder eigener Steuerkraft mit 1,02 Mio. Euro deutlich geringer aus als im Vorjahr (1,59 Mio. Euro).

Die **kommunale Investitionszuschüsse** 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 38 Tsd. Euro auf 544 Tsd. Euro.

Die allgemeinen **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke** erhöhen sich in Summe um 321 Tsd. Euro auf 1,99 Mio. Euro. Der deutliche Anstieg ist vor allem auf eine Erhöhung der Kindergarten- und Kleinkindförderung nach dem Finanzausgleichsgesetz um rund 160 Tsd. Euro sowie der 2020 neu hinzugekommenen Förderung der pädagogischen Leitungszeit um ca. 57 Tsd. Euro zurückzuführen. Ebenso berücksichtigt wurde die Kostenbeteiligung des Landes am Gebührenaufschlag in den Kinderbetreuungseinrichtungen von insgesamt 36 Tsd. Euro. Die Zuweisungen an die Gemeinschaftsschule steigen durch Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ sowie durch das „Schulbudget Corona“ um 37 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr an.

Die Erträge aus **(3) aufgelösten Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen** betragen 929 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 2021 wurde aufgrund der Haushaltsplanansätze berechnet. Da sich zeitliche Verschiebungen bei Investitionsmaßnahmen ergeben können, kann es trotz Berechnung zu Differenzen im Ergebnis kommen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 54 Tsd. Euro erhöht.

Die Erträge aus **(5) Entgelte für öffentliche Einrichtungen** sinken im Vergleich zum Vorjahr um 288 Tsd. Euro auf 2,74 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Verwaltungsgebühren** 78 Tsd. Euro, **Benutzungsgebühren** 148 Tsd. Euro, Entgelten für **Strom- und Fernwärme** 88 Tsd. Euro, **Wassergebühren** 845 Tsd. Euro, **Abwassergebühren** 1,17 Mio. Euro sowie **Kinderbetriebsgebühren** 415 Tsd. Euro. Sowohl die Benutzungs- als auch die Kinderbetriebsgebühren sind deutlich niedriger als im Vorjahr angesetzt. Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen zahlreiche städtische Einrichtungen über längere Zeit geschlossen werden. In den Kinderbetreuungseinrichtungen kann zeitweise nur eine Notbetreuung angeboten werden. Ebenso ist die weitere Entwicklung hinsichtlich der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen nicht abschätzbar.

Die **(6) sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2021 306 Tsd. Euro (-19 Tsd. Euro). Die Mindererträge sind zum einen auf geringere Mieterträge, sowie bedingt durch die Corona-Pandemie, auf sinkende Verpflegungsgebühren in Kindergärten, Krippe,

Schülerhaus und Mensa zurückzuführen. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Mieten und Pachten** 135 Tsd. Euro, Erträge aus **Verkauf** u. ä. 39 Tsd. Euro sowie **Verpflegungsgebühren** von insgesamt 133 Tsd. Euro.

Die (7) **Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 77 Tsd. Euro. Die Stadt erhält insbesondere von anderen Gemeinden einen Ersatz für auswärtige Kinder im Kindergarten, in der Krippe oder in der Grundschule.

Die (8) **Zinsen und ähnliche Erträge** in Höhe von insgesamt 176 Tsd. Euro teilen sich auf Zinserträge von Kreditinstituten 2 Tsd. Euro und auf Gewinnanteile aus Unternehmen (Dividende aus den EnBW-Aktien) 174 Tsd. Euro auf.

Die (9) **aktivierten Eigenleistungen** sind mit 50 Tsd. Euro geringer als im Vorjahr veranschlagt. Sie betreffen die Mitarbeit des Technischen Amtes und des Bauhofs an der Schaffung von Sachanlagevermögen. Aufgrund den Rechnungsergebnissen der Vorjahre wurde der Ansatz reduziert.

Die (10) **sonstigen ordentlichen Erträge** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr etwas um 4 Tsd. Euro auf 282 Tsd. Euro. Der Ansatz setzt sich zusammen aus **Konzessionsabgaben** 237 Tsd. Euro, **Verwargelder** 4 Tsd. Euro sowie **Säumniszuschlägen, Mahngebühren** und dergleichen von 40 Tsd. Euro.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushalt 2021 18.497.000 Euro und ist damit um 385.200 Euro höher als im Vorjahr (18.111.800 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die (12) **Personalaufwendungen** sinken um 304 Tsd. Euro auf 5,63 Mio. Euro. Die einzelnen Änderungen sind im Stellenplan (III.C.) und im Querschnittsbudget für Personalaufwendungen (IV.E.2.) erläutert.

Die (14) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 563 Tsd. Euro auf 4,68 Mio. Euro. Die größten Haushaltsplanansätze wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet für **Gebäudebewirtschaftung** (884 Tsd. Euro), für **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (679 Tsd. Euro), für **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (325 Tsd. Euro, insb. Wasserversorgung 132 Tsd. Euro, Abwasserbeseitigung 70 Tsd. Euro, Stadien- und Sportplätze 60 Tsd. Euro, Kinderspiel- und Bolzplätze 25 Tsd. Euro), für **Unterhaltung von Straßen und Wegen mit Begleitgrün** (289 Tsd. Euro), für **EDV-Aufwendungen** (243 Tsd. Euro), für den **Fremdwasserbezug** (241 Tsd. Euro), für **Strom und Gas für Betriebszwecke** (233 Tsd. Euro, insb. Abwasserbeseitigung 107 Tsd. Euro, Straßenbeleuchtung 53 Tsd. Euro, BHKW Schule 46 Tsd. Euro, Wasserversorgung 25 Tsd. Euro), für **Schulausstattung** (170 Tsd. Euro, davon 140 Tsd. Euro für die Neuausstattung der Werkräume), für die **Hal tung von Fahrzeugen** (139 Tsd. Euro) sowie für die **Schlamm Entsorgung der Abwasserbeseitigung** (115 Tsd. Euro).

Die Aufwendungen für (15) **Abschreibungen** betragen 2,75 Mio. Euro. Die Ansätze wurden auf 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 171 Tsd. Euro erhöht.

Der Ansatz für (16) **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 75 Tsd. Euro. Der Ansatz für **Zinsaufwendungen für Kredite** beträgt 23 Tsd. Euro. Unter dem **Aufwand aus Bankgebühren** werden 53 Tsd. Euro für Verwahrtentgelte bei den Banken veranschlagt.

Die **(17) Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 244 Tsd. Euro auf 6,27 Mio. Euro.

An den Landkreis müssen 55 Tsd. Euro mehr **Kreisumlage**, insgesamt 3,32 Mio. Euro und an das Land 84 Tsd. Euro mehr **Finanzausgleichsumlage**, insgesamt 2,31 Mio. Euro bezahlt werden.

Durch die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer steigt die an das Land zu zahlende Transferaufwendung **Gewerbesteuerumlage** gegenüber dem Vorjahr um 84 Tsd. Euro auf 370 Tsd. Euro.

Ebenso zu den Transferaufwendungen gehören die **Zuweisungen an Zweckverbände** (insb. NOW-Umlagen) in Höhe von 150 Tsd. Euro, **Zuschüsse an übrige Bereiche** (insb. Vereinszuschüsse) mit 77 Tsd. Euro sowie **Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände** (insb. Schullasten- und interkommunaler Ausgleich Kindergarten) 46 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 801 Tsd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 112 Tsd. Euro gestiegen. Die größte Aufwandsart sind die **Geschäftsaufwendungen** (mit den Aufwendungen für Post, Telefon, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständige u. Ä.) in Höhe von 317 Tsd. Euro, die u. a. auch Schutzmaßnahmen für Mitarbeitende gegen das Coronavirus beinhalten. **Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben** mit 283 Tsd. Euro und **Erstattungen an übrige Bereiche** (insb. Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit) mit 121 Tsd. Euro machen zwei weitere große Teile der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus. Die **globalen Minderaufwendungen** betragen 1% der Personalaufwendungen, insgesamt 57 Tsd. Euro und sind in der laufenden Bewirtschaftung 2021 einzusparen.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushalt 2021 20.199.100 Euro und liegt damit um 792.300 Euro höher als im Vorjahr (19.406.800 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen) im Haushalt 2021 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1,70 Mio. Euro. Er ist damit um 407 Tsd. Euro höher als im Vorjahr (Fehlbetrag 1,30 Mio. Euro).

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen voraussichtlich 600 Tsd. Euro. Außerordentliche Erträge entstehen in der Regel bei Grundstücksverkäufen bei einer positiven Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert der verkauften Grundstücke. 2021 sind u. a. außerordentliche Erträge durch den Verkauf der restlichen Grundstücke im Baugebiet Riedweg II vorgesehen.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** entspricht den außerordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushalts mit 600 Tsd. Euro, da außerordentliche Aufwendungen aufgrund ihrer Entstehung nicht planbar sind. Das veranschlagte Sonderergebnis ist damit um 50 Tsd. Euro geringer als im Vorjahr (650 Tsd. Euro).

Beurteilung Gesamtergebnishaushalt / Genehmigungsfähigkeit Haushalt 2021:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,70 Mio. Euro. Das bedeutet, dass es nicht gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge auszugleichen.

Die außerordentlichen Erträge aus Grundstückserlösen, dem veranschlagten Sonderergebnis mit 600 Tsd. Euro, sind deutlich geringer als der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit 1,70 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 2021 nur bedingt.

Der Haushalt 2021 kann nur durch die Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre und einer Veranschlagung eines globalen Minderaufwands (d.h. pauschale Kürzung der Personalaufwendungen um 1%) ausgeglichen werden.

4.3 Der Gesamtfinanzhaushalt 2021

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:

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Planansatz 2021	Planansatz 2020	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517.700	17.166.200	351.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.508.800	16.992.500	516.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 9 und 16)	8.900	173.700	-164.800
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.200	1.482.000	116.200
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	959.000	0	959.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.257.000	806.000	451.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 18-22)	3.814.200	2.288.000	1.526.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.323.000	1.309.500	5.013.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.931.200	8.262.700	6.668.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	421.800	291.000	130.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000	0	1.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	2.500	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24-29)	21.679.500	9.865.700	11.813.800
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 23 und 30)	-17.865.300	-7.577.700	-10.287.600
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe von 17 und 31)	-17.856.400	-7.404.000	-10.452.400

33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	4.323.900	-4.323.900
34	Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo von 33 und 34)	-125.000	4.198.900	-4.323.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe von 32 und 35)	-17.981.400	-3.205.100	-14.776.300

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 17,52 Mio. Euro, die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) 17,51 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** in Höhe von 9 Tsd. Euro.

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 3,81 Mio. Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21,7 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 17,9 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2021 1,60 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind veranschlagt für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Kirchensall, wovon 2021 noch Restzahlungen von insgesamt 584 Tsd. Euro ausstehen, für den Neubau der Mensa der Gemeinschaftsschule 494 Tsd. Euro, für die IT-Grundsanierung der Gemeinschaftsschule 234 Tsd. Euro, für den Einbau einer Fernwirkanlage in der Abwasserbeseitigung 150 Tsd. Euro und die Förderung für den Anbau der Gymnastikhallen an die Stadt- und Sporthalle 136 Tsd. Euro.

Die **(19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** betragen 2021 voraussichtlich 959 Tsd. Euro. Hierbei handelt es sich um Erschließungs-, Wasserversorgungs- (netto) und Abwasserbeiträge im Baugebiet Stegrain, welche intern in gleicher Höhe als Auszahlungen verbucht werden. Durch zeitliche Verzögerungen bei der Erschließung des Baugebiets und deren Abrechnung können sich diese Ein- und Auszahlungen in das Folgejahr verschieben.

Die **(20) Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachvermögen** betreffen 2021 die Veräußerungen von Grundstücken mit voraussichtlich insgesamt 1,26 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde bei der Haushaltsplanung 2021 auf die Übertragung von Haushaltsmitteln verzichtet und stattdessen neu veranschlagt, um den Finanzierungsbedarf schon möglichst genau im Finanzhaushalt abbilden zu können. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren werden nicht im Finanzhaushalt abgebildet und lediglich in der Liquiditätsübersicht als Anlage zum Haushaltsplan berücksichtigt. Aus diesem Grund sind einige Ansätze im Finanzhaushalt 2021 höher als die des Vorjahres.

Die **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushalt 2021 mit 6,32 Mio. Euro eingeplant. Dieser Ansatz teilt sich auf in Auszahlungen für Grunderwerb (5,1 Mio. Euro), Wasserversorgungs- (brutto), Abwasser- und Erschließungs-

beiträge (833 Tsd. Euro) sowie investive Baumaßnahmen an bereits bestehenden Gebäuden (390 Tsd. Euro).

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2021 14,9 Mio. Euro.

Die zehn größten geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2021 sind:

- | | |
|--|----------------|
| • Neubau Mensa Gemeinschaftsschule
(Gesamtkosten 5.250.000 Euro) | 3,6 Mio. Euro |
| • Erschließung Lange Klinge III
(Gesamtkosten 4.620.000 Euro) | 2,08 Mio. Euro |
| • Erschließung BG Stegrain | 1,46 Mio. Euro |
| • Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule
(Gesamtkosten 1.490.000 Euro) | 1,00 Mio. Euro |
| • Abrechnung Ortsdurchfahrt Kirchensall
(Gesamtkosten 4.780.000 Euro) | 992 Tsd. Euro |
| • Bau Regenüberlaufklärbecken, Kläranlage Neuenstein | 960 Tsd. Euro |
| • Brücken Tannen und Lohe | 675 Tsd. Euro |
| • Hochwasserschutz Eschelbach, Söllbach, Rotbächle | 580 Tsd. Euro |
| • Umbau Regenüberlaufbecken Großhirschbach | 510 Tsd. Euro |
| • IT-Grundsanierung Gemeinschaftsschule | 330 Tsd. Euro |

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2021 422 Tsd. Euro eingeplant. Die in Summe größten Beschaffungen sind beim Bauhof 130 Tsd. Euro (Ersatz Fahrzeuge und Geräte nach Bedarf), bei den öffentlichen Spielplätzen 68 Tsd. Euro (Ersatz Spielgeräte) sowie bei den Kindergärten und Krippen mit Schülerhaus 90 Tsd. Euro (inkl. Ersatz Spielgeräte).

Unter **(27) Auszahlungen für Finanzvermögen** sind 1 Tsd. Euro angesetzt für eine mögliche Erhöhung der Einlage beim Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

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

Finanzierungstätigkeit und Finanzmittelbedarf:

Für die Finanzierung des Haushalts 2021 müssen auf 17,98 Mio. Euro aus angesparten Mitteln aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Dennoch bedarf es im Jahr 2021 aufgrund der hohen Liquidität keiner Kreditaufnahme.

Für die **(34) Tilgungen von Krediten** sind im Haushalt 2021 125 Tsd. Euro eingeplant.

Beurteilung Finanzhaushalt 2021:

Die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 9 Tsd. Euro. Das heißt, die laufenden Einzahlungen übersteigen die laufenden Auszahlungen nur knapp.

Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte, abzüglich der Kredittilgung, zumindest einen Teil der investiven Auszahlungen finanzieren (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel). Dies wird im Jahr 2021 jedoch voraussichtlich nicht der Fall sein. Zudem wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die Kredittilgungen in Höhe von 125 Tsd. Euro zu decken. Somit stehen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Mittel für die Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Jahr 2021 zur Verfügung.

Ein Teil der Kredittilgung sowie die Investitionen im Haushaltsjahr 2021 führen daher zu einer Reduzierung der liquiden Eigenmittel. Aufgrund des noch hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2021 nicht erforderlich. Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel rund 6,11 Mio. Euro betragen. Sie liegen damit noch deutlich über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand (2021: 303 Tsd. Euro).

Um kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späten Eingangs von Deckungsmitteln zu vermeiden, wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1,00 Mio. Euro in der Haushaltssatzung veranschlagt. Ein Kassenkredit in dieser Höhe ist noch genehmigungsfrei.

4.4 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 anzupassen 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 2021, 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 2021 für z. B. die Erstellung von Bebauungsplänen, Gebührenkalkulationen durch Dritte oder einmalige Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Finanzplanungszeitraum nicht mehr fortgeschrieben. Neue Ansätze für z. B. künftige Abschreibungen und Bewirtschaftungskosten von Investitionen wurden dagegen, soweit wesentlich und absehbar, in die Finanzplanung aufgenommen.

Das Investitionsprogramm wird jeweils unter 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:

Mittelfristige Finanzplanung 2020-2024	Vorl. Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gesamtergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis	1.131.016	-1.702.100	454.300	119.700	-373.700
Sonderergebnis	495.216	600.000	1.400.000	2.910.000	1.650.000
(Veranschlagtes) Gesamtergebnis	1.626.232	-1.102.100	1.854.300	3.029.700	1.276.300
Rücklagen Überschüsse ordentliches Ergebnis					
Einstellung (+) / Entnahme (-)	1.131.016	-1.702.100	454.300	119.700	-373.700
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	6.172.893	4.470.793	4.925.093	5.044.793	4.671.093

Rücklagen Überschüsse Sonderergebnis					
Einstellung (+) / Entnahme (-)	495.216	600.000	1.400.000	2.910.000	1.650.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	6.066.444	6.666.444	8.066.444	10.976.444	12.626.444
Gesamtfinanzhaushalt					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.371.858	8.900	2.464.900	2.375.800	2.010.200
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.820.131	-17.865.300	-7.469.100	1.679.200	-632.100
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.448.273	-17.856.400	-5.004.200	4.055.000	1.378.100
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	-1.573.273	-17.981.400	-5.129.200	3.930.000	1.253.100
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	24.089.300	6.107.900	978.700	4.908.700	6.161.800
Schuldenstand zum 31.12.	681.250	556.250	431.250	306.250	181.250

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist das **ordentliche Ergebnis** lediglich in den Jahren 2022 und 2023 positiv. Für die Jahre 2021 und 2024 wird ein Fehlbetrag, d. h. ein negatives ordentliches Ergebnis prognostiziert. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass in den Folgejahren weitere Erträge und Aufwendungen hinzukommen können, die bisher noch nicht in die mittelfristige Planung einbezogen wurden. Zudem könnten im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Aufwendungen mangels zeitlicher oder personeller Ressourcen unter Umständen nicht bewirtschaftet und daher in die Folgejahre geschoben werden und somit das geplante Ergebnis verschlechtern.

Der **Haushaltsausgleich**, das bedeutet, der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, kann in den Jahren 2021 und 2024 durch Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Im Gegenzug wird das in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagte positive ordentliche Ergebnis den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die veranschlagten Überschüsse aus dem **Sonderergebnis** im Finanzplanungszeitraum, die wie im Jahr 2021 durch Grundstückserlöse entstehen, werden jeweils den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und erhöhen diese weiter. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses können in künftigen Haushaltsjahren im Bedarfsfall zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.

Durch die jährlichen außerordentlichen Ergebnisse kann das jeweilige **Gesamtergebnis** verbessert werden. Nur im Jahr 2021 werden auch die außerordentlichen Erträge nicht ausreichen, um ein positives Gesamtergebnis zu erzielen.

Den hohen investiven Auszahlungen, insbesondere für die Erschließung neuer Baugebiete, stehen etwas zeitversetzt Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen gegenüber. Dabei kann die Liquidität voraussichtlich durchweg über dem gesetzlichen Mindestbestand gehalten und gegen Ende des Finanzplanungszeitraums erhöht werden. Kreditaufnahmen sind nach jetzi-

gem Stand im Finanzplanungszeitraum nicht notwendig. Dadurch wird sich der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf rund 181 Tsd. Euro verringern.

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.

Trotz des Beginns der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ist die Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2021 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand und einem beruhigenden Stand an Kassenmitteln hervorragend. Im Hinblick auf die Fülle der geplanten Investitionsvorhaben, Kostensteigerungen und zusätzlichen laufenden Aufwendungen ändert sich dies jedoch. Zudem sind die Dauer und der finanzielle Umfang der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadt Neuenstein, deren Einwohnerinnen und Einwohner, öffentlichen Einrichtungen und ansässigen Unternehmen noch nicht absehbar. Aus diesem Grund ist es umso wichtiger, 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. Nur so können eine geordnete und nachhaltige Haushaltswirtschaft sichergestellt und Reserven für Steuerausfälle bzw. –rückzahlungen oder finanzschwache Jahre gebildet werden.

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 großer Dank gilt allen, die an der Haushaltsplanung mitgewirkt haben.

Neuenstein, 20. Mai 2021

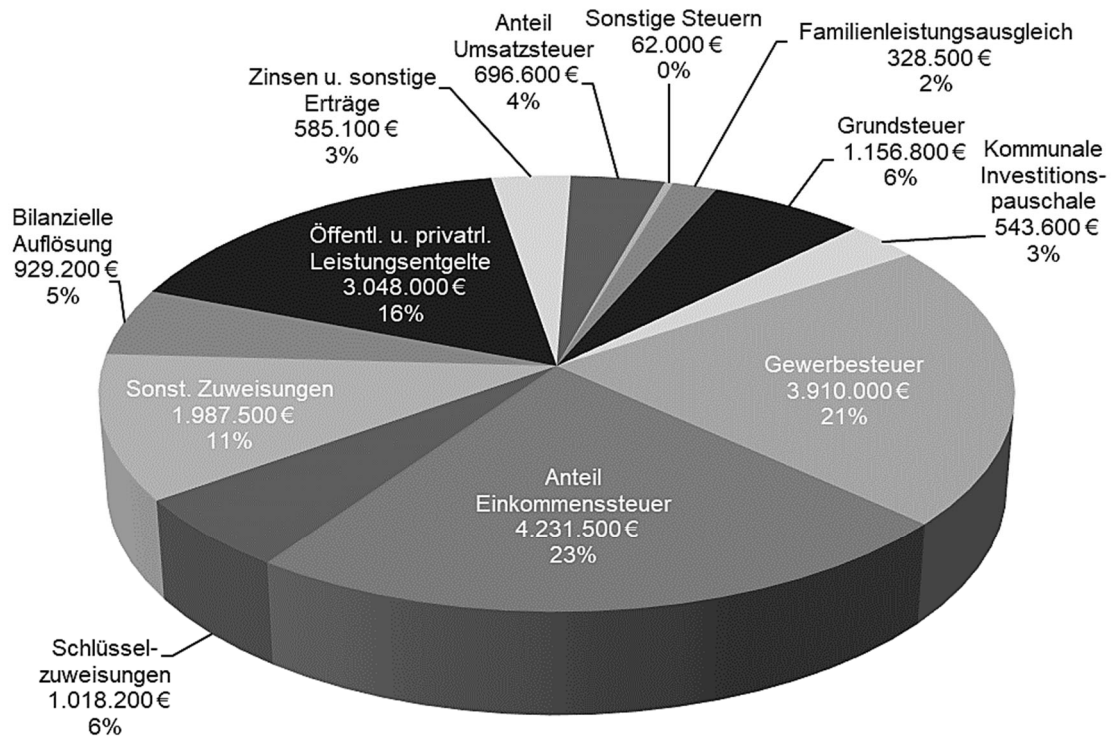


Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

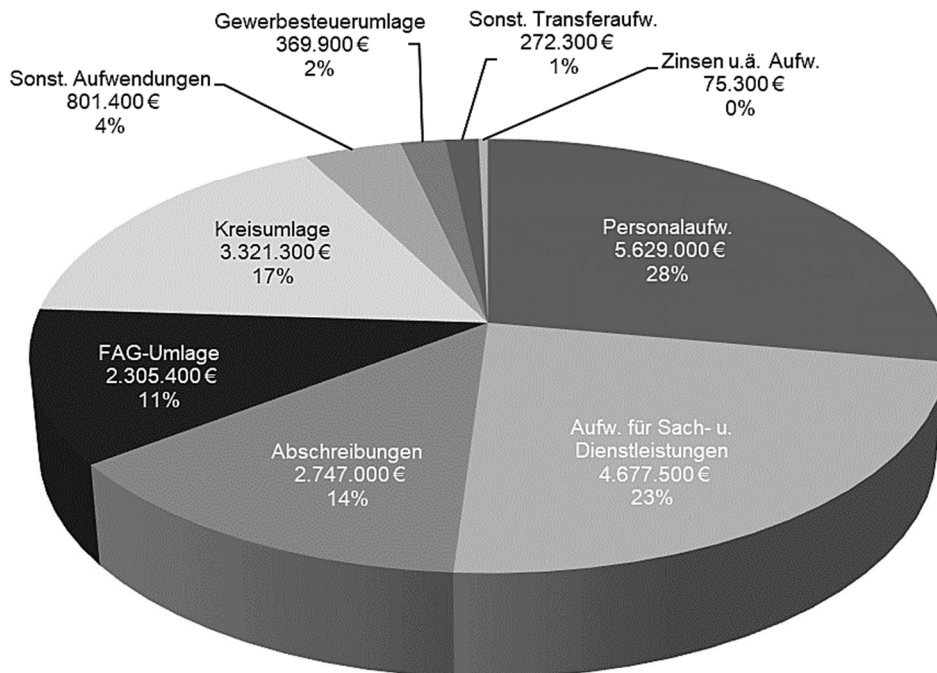


Carolin Hohl
Amtsleiterin Finanzverwaltung

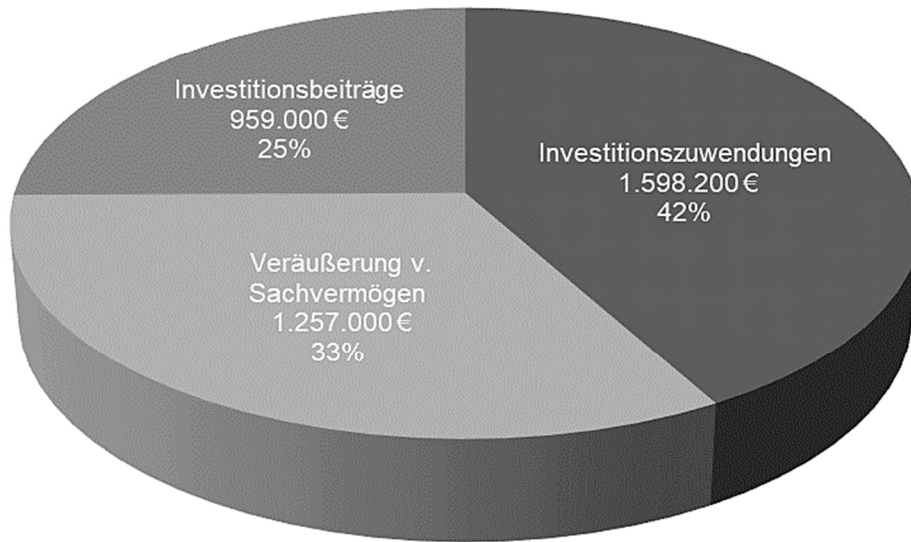
Erträge des Ergebnishaushalts



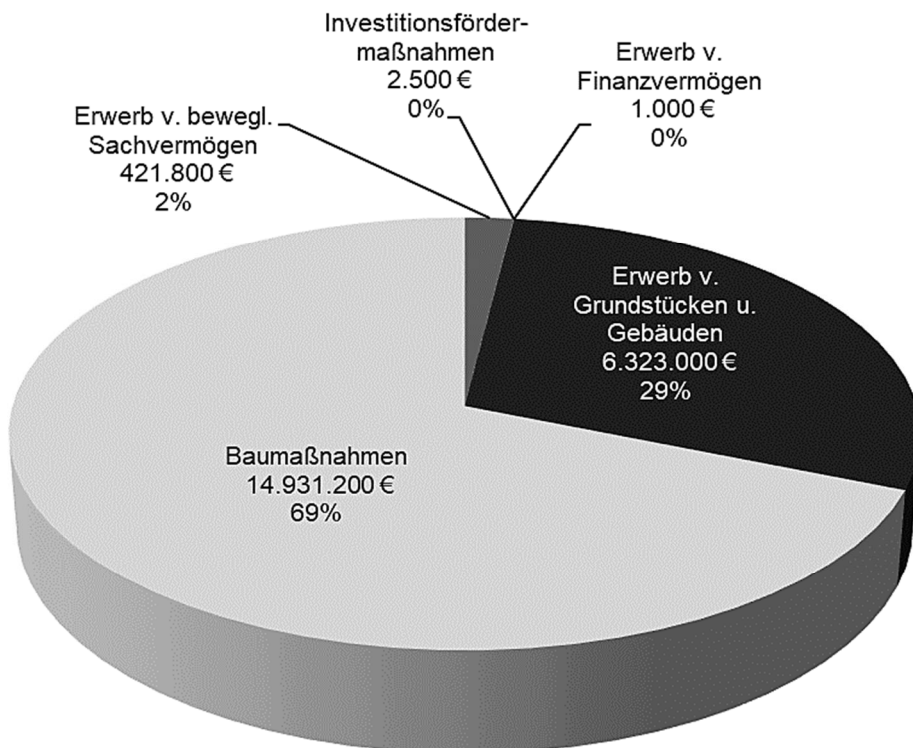
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 1.
Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr
2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.160.312	9.430.400	10.385.400	10.603.100	10.942.100	11.299.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.574.439	3.842.300	3.549.300	4.266.500	4.085.900	4.073.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886.366	875.500	929.200	1.188.100	1.446.700	1.440.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.963.001	3.030.400	2.742.100	2.847.400	2.847.400	2.847.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.703	324.900	305.900	331.900	333.900	331.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.473	97.600	77.100	69.100	69.100	77.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168.508	162.900	176.300	176.300	176.300	176.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.500	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	463.189	277.800	281.700	281.700	281.700	281.700
11	=	Ordentliche Erträge	19.678.491	18.111.800	18.497.000	19.814.100	20.233.100	20.577.200
12	-	Personalaufwendungen	4.930.811-	5.933.000-	5.629.000-	5.892.400-	6.068.600-	6.250.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.634-	4.114.600-	4.677.500-	3.431.400-	3.470.100-	3.457.900-
15	-	Abschreibungen	2.442.400-	2.576.000-	2.747.000-	3.308.100-	3.814.000-	3.937.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.780-	69.000-	75.300-	33.300-	38.800-	44.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.872.033-	6.025.100-	6.268.900-	6.024.500-	6.041.600-	6.578.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.905-	689.100-	801.400-	670.100-	680.300-	682.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.202.562-	19.406.800-	20.199.100-	19.359.800-	20.113.400-	20.950.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.929	1.295.000-	1.702.100-	454.300	119.700	373.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.760.119	650.000	600.000	1.400.000	2.910.000	1.650.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	77.859-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.682.259	650.000	600.000	1.400.000	2.910.000	1.650.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.158.188	645.000-	1.102.100-	1.854.300	3.029.700	1.276.300
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	454.300-	119.700-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.295.000	1.702.100	0	0	373.700
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	650.000-	600.000-	1.400.000-	2.910.000-	1.650.000-

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.160.312	9.430.400	10.385.400	10.603.100	10.942.100	11.299.200
		30110000 Grundsteuer A	143.923	138.100	153.800	153.800	153.800	153.800
		30120000 Grundsteuer B	959.921	960.800	1.003.000	1.006.000	1.009.000	1.012.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.762.047	3.020.000	3.910.000	3.969.000	4.029.000	4.089.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.258.036	4.316.900	4.231.500	4.441.600	4.697.200	4.973.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	651.458	586.000	696.600	621.400	633.000	643.600
		30310000 Vergnügungssteuer	33.262	47.000	19.900	19.900	19.900	19.900
		30320000 Hundesteuer	39.425	35.000	42.100	42.100	42.100	42.100
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	312.240	326.600	328.500	349.300	358.100	365.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.574.439	3.842.300	3.549.300	4.266.500	4.085.900	4.073.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.173.686	1.594.300	1.018.200	1.734.200	1.553.600	1.594.600
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	634.161	581.700	543.600	618.300	618.300	564.500
		31400000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	1.763.956	1.666.100	1.987.300	1.913.800	1.913.800	1.913.800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.636	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886.366	875.500	929.200	1.188.100	1.446.700	1.440.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	875.500	929.200	1.188.100	1.446.700	1.440.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.265	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	328.770	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	544.331	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.963.001	3.030.400	2.742.100	2.847.400	2.847.400	2.847.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	86.856	77.200	77.700	77.700	77.700	77.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.260	265.800	148.200	163.200	163.200	163.200
		33219100 Entgelte für Strom	19.880	93.200	71.900	71.900	71.900	71.900
		33219200 Entgelte für Fernwärme	0	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33219300 Wassergebühren	882.709	849.400	844.900	844.900	844.900	844.900
		33219400 Abwassergebühren	1.252.678	1.202.300	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33219500 Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre	390.586	415.600	333.200	410.000	410.000	410.000
	33220000 Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre	110.031	96.900	81.500	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.703	324.900	305.900	331.900	333.900	331.900
	34110000 Mieten und Pachten	144.704	147.100	134.500	145.900	145.900	145.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.458	4.900	10.100	8.100	10.100	8.100
	34210100 Verpflegungsgebühren	142.644	158.500	132.700	149.300	149.300	149.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.898	14.400	28.600	28.600	28.600	28.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.473	97.600	77.100	69.100	69.100	77.100
	34810000 Erstattungen vom Land	4.229	0	8.000	0	0	8.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.244	97.600	69.100	69.100	69.100	69.100
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	168.508	162.900	176.300	176.300	176.300	176.300
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	6.581	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	161.797	161.700	174.200	174.200	174.200	174.200
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	129	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.500	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	56.500	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.189	277.800	281.700	281.700	281.700	281.700
	35110000 Konzessionsabgaben	236.052	236.200	237.000	237.000	237.000	237.000
	35210000 Erstattung von Steuern	131	400	500	500	500	500
	35610000 Buß- u. Verwargelder	5.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	168.255	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.697	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	39.300	100	100	100	100	100
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	912	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	19.678.491	18.111.800	18.497.000	19.814.100	20.233.100	20.577.200
12	- Personalaufwendungen	4.930.811-	5.933.000-	5.629.000-	5.892.400-	6.068.600-	6.250.300-
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	359.179-	343.500-	336.700-	441.900-	455.100-	468.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.305.525-	4.155.500-	3.902.800-	4.019.800-	4.140.200-	4.264.600-
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	221.508-	234.200-	241.200-	248.300-	255.700-	263.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272.209-	327.900-	324.300-	333.800-	343.600-	353.600-
	40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	704.517-	851.000-	799.900-	823.900-	848.700-	874.100-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	67.873-	16.900-	20.100-	20.700-	21.300-	21.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.634-	4.114.600-	4.677.500-	3.431.400-	3.470.100-	3.457.900-
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	468.150-	654.400-	678.600-	176.400-	176.400-	176.400-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	207.120-	236.700-	325.200-	243.200-	243.200-	243.200-
	42120100 Unterhaltung Gemeindefstraßen	108.485-	90.000-	237.800-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	10.074-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	32.330-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.839-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	45.880-	55.600-	66.300-	60.900-	60.900-	60.900-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	63.619-	227.200-	267.900-	141.000-	141.000-	141.000-
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	15.905-	101.200-	169.900-	50.000-	50.000-	50.000-
	42310000 Mieten und Pachten	46.226-	43.700-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	42320000 Leasing	0	0	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	42410000 Aufwendungen für Strom	115.669-	126.200-	117.400-	119.100-	120.800-	122.500-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	132.156-	162.000-	151.300-	153.500-	155.700-	157.900-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	70.322-	74.800-	70.500-	71.300-	72.100-	72.900-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	22.318-	24.600-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	390.074-	450.200-	465.900-	472.700-	479.500-	486.400-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	27.247-	27.800-	30.700-	30.900-	31.100-	31.300-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	13.101-	17.500-	14.600-	14.700-	14.800-	14.900-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	17.118-	17.900-	10.900-	11.100-	11.300-	11.500-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	112.314-	110.800-	138.500-	138.500-	138.500-	138.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	13.695-	15.100-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	53.453-	76.500-	75.500-	70.000-	71.000-	71.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	8.861-	17.600-	54.900-	21.100-	21.100-	21.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.987-	15.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.732-	2.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	167.786-	184.200-	187.400-	187.400-	187.400-	187.400-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	459	65.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	116.578-	110.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	201.847-	191.300-	240.900-	240.900-	240.900-	240.900-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	11.461-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	2.098-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	4.841-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	273.463-	232.700-	243.000-	234.900-	235.400-	235.900-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	8.260-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42750000 Lernmittel Schule	64.407-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	42750010 Besondere schulische Aufwendungen	1.842-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	4.998-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42760000 Besonderer schulischer Aufwand	0	0	0	0	0	0
	42760100 Sachaufwand für Jugendbegleiter	0	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	16.036-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	146.789-	324.000-	426.700-	238.400-	238.400-	238.400-
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	42.516-	37.500-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
	42911111 Sachaufwand für Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	20.623-	30.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	126.408-	154.800-	132.700-	149.300-	149.300-	149.300-
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	1.249-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	1.376-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	22-	0	25.000-	0	25.000-	0
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	2.404-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	628-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
	42911137 Sachaufwand für Integration	4.135-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	4.651-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	- Abschreibungen	2.442.400-	2.576.000-	2.747.000-	3.308.100-	3.814.000-	3.937.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.571.700-	2.744.700-	3.305.800-	3.811.700-	3.935.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.435.869-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	6.499-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	31-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.780-	69.000-	75.300-	33.300-	38.800-	44.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.638-	27.200-	22.700-	28.200-	33.700-	39.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	142-	41.800-	52.600-	5.100-	5.100-	5.100-
17	- Transferaufwendungen	6.872.033-	6.025.100-	6.268.900-	6.024.500-	6.041.600-	6.578.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	20.298-	11.700-	45.700-	45.700-	45.700-	45.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	120.940-	138.400-	149.800-	149.800-	149.800-	149.800-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	79.059-	101.700-	76.800-	76.800-	76.800-	76.800-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	898.110-	285.700-	369.900-	375.500-	381.200-	386.800-
	43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	2.271.270-	2.221.200-	2.305.400-	2.172.900-	2.187.600-	2.403.500-
	43720000 Kreisumlage	3.482.356-	3.266.400-	3.321.300-	3.203.800-	3.200.500-	3.516.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.905-	689.100-	801.400-	670.100-	680.300-	682.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.054-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	26.081-	34.400-	41.400-	34.400-	37.900-	41.400-
	44220000 Verfügungsmittel	1.011-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	15.427-	18.400-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	192.187-	136.100-	119.200-	95.700-	101.700-	101.700-
	44310100 Post- und Telefonaufwendungen	42.097-	44.600-	51.900-	46.900-	51.900-	51.900-
	44310300 Bücher und Zeitschriften	11.810-	14.400-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	44310400 Sachverständige-, Gerichts-, ähn. Kosten	107.331-	70.400-	129.600-	41.600-	39.100-	39.100-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	161.779-	241.700-	283.400-	283.400-	283.400-	283.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	30.000-	164.100-	62.200-	57.000-	57.000-	57.000-
	44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	0	102.400	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	98.277-	113.100-	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	2.849-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	100-	100-	100-	100-
	44990010 Globaler Minderaufwand	0	59.300	56.700	59.300	61.100	62.900
19	= Ordentliche Aufwendungen	18.202.562-	19.406.800-	20.199.100-	19.359.800-	20.113.400-	20.950.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.929	1.295.000-	1.702.100-	454.300	119.700	373.700-
21	+ Außerordentliche Erträge	1.760.119	650.000	600.000	1.400.000	2.910.000	1.650.000
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	1.868	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	112.749	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.645.502	650.000	600.000	1.400.000	2.910.000	1.650.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	77.859-	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. für Schadensfälle und Katastrophen	64.574-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	13.068-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	217-	0	0	0	0	0
	53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.682.259	650.000	600.000	1.400.000	2.910.000	1.650.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.158.188	645.000-	1.102.100-	1.854.300	3.029.700	1.276.300
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	454.300-	119.700-	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	454.300-	119.700-	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.295.000	1.702.100	0	0	373.700
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.295.000	1.702.100	0	0	373.700
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	650.000-	600.000-	1.400.000-	2.910.000-	1.650.000-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	650.000-	600.000-	1.400.000-	2.910.000-	1.650.000-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 2.
Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2021

Gesamtfinanzenhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
							2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.075.257	9.430.400	10.385.400	0	10.603.100	10.942.100	11.299.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.603.805	3.842.300	3.549.300	0	4.266.500	4.085.900	4.073.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.206.612	3.030.400	2.742.100	0	2.847.400	2.847.400	2.847.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.754	324.900	305.900	0	331.900	333.900	331.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.734	97.600	77.100	0	69.100	69.100	77.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.507	162.900	176.300	0	176.300	176.300	176.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	409.566	277.700	281.600	0	281.600	281.600	281.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.873.234	17.166.200	17.517.700	0	18.575.900	18.736.300	19.086.600
10	-	Personalauszahlungen	4.927.601-	5.933.000-	5.629.000-	0	5.892.400-	6.068.600-	6.250.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	64.574-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.450-	4.114.600-	4.677.500-	0	3.431.400-	3.470.100-	3.457.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.780-	69.000-	75.300-	0	33.300-	38.800-	44.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.884.097-	6.025.100-	6.268.900-	0	6.024.500-	6.041.600-	6.578.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	699.710-	850.800-	858.100-	0	729.400-	741.400-	744.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.019.212	16.992.500	17.508.800	0	16.111.000-	16.360.500	17.076.400
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.854.022	173.700	8.900	0	2.464.900	2.375.800	2.010.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.255	1.482.000	1.598.200	0	7.575.000	461.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.139	0	959.000	0	5.905.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.660.686	806.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.265.080	2.288.000	3.814.200	0	16.830.000	7.501.000	3.960.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	942.149-	1.309.500-	6.323.000-	0	6.574.000-	110.000-	110.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.315.207-	8.262.700-	14.931.200	9.940.000-	9.443.500-	5.110.200-	3.840.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	426.520-	291.000-	421.800-	0	328.100-	598.100-	638.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.825-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	7.952.500-	2.500-	2.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	457.663-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.150.365-	9.865.700-	21.679.500-	9.940.000-	24.299.100-	5.821.800-	4.592.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.885.285-	7.577.700-	17.865.300-	9.940.000-	7.469.100-	1.679.200	632.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.263-	7.404.000-	17.856.400-	9.940.000-	5.004.200-	4.055.000	1.378.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.323.900	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.000-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.000-	4.198.900	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	156.263-	3.205.100-	17.981.400-	9.940.000-	5.129.200-	3.930.000	1.253.100

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		137.800	665.300	1.904.800-	762.900-	12.900-	476.500-	3.665.300	955.400-	315.800-	40.100									
	Innere Verwaltung																			
12		99.700	4.000	280.800-	329.200-	3.000-	174.900-	44.100	229.600-	22.800-	892.500-									
	Sicherheit und Ordnung																			
1260		32.600	0	7.000-	199.000-	3.000-	132.200-	44.100	86.200-	22.800-	373.500-									
	Brandschutz																			
21		610.200	0	195.400-	776.600-	1.000-	181.900-	0	235.300-	52.100-	832.100-									
	Schulträgeraufgaben																			
26		0	0	2.300-	0	5.600-	100-	0	23.700-	0	31.700-									
	Theater, Konzerte, Musikschulen																			
27		1.500	0	14.100-	19.100-	0	2.000-	0	75.900-	100-	109.700-									
	VHS, Bücherei und ähnl.																			
28		18.800	0	14.800-	88.700-	7.800-	26.300-	36.900	92.800-	16.600-	191.300-									
	Sonstige Kulturpflege																			
31		88.800	0	16.300-	109.700-	1.100-	1.600-	16.300	112.400-	600-	136.600-									
	Soziale Hilfen																			
36		1.901.200	0	2.844.100-	577.500-	65.100-	290.200-	0	808.300-	109.000-	2.793.000-									
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
3650		1.901.000	0	2.844.100-	569.800-	65.000-	187.400-	0	782.200-	108.800-	2.656.300-									
	Tageseinrichtungen Kinder Tagespflege																			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	7.500	0	10.600-	109.700-	23.800-	50.000-	0	79.800-	37.600-	304.000-
	Sport und Bäder									
4241	7.500	0	10.600-	107.700-	0	50.000-	0	78.600-	37.600-	277.000-
	Sportstätten									
51	0	0	28.100-	235.000-	3.500-	24.200-	0	25.100-	0	315.900-
	Räumliche Planung und Entwicklung									
52	5.000	0	34.200-	1.400-	0	2.900-	0	49.700-	0	83.200-
	Bauen und Wohnen									
53	2.391.700	237.400	210.800-	833.600-	138.800-	1.276.400-	302.100	130.600-	469.900-	128.900-
	Ver- und Entsorgung									
5330	888.200	100	84.300-	420.100-	138.800-	289.600-	0	43.800-	112.000-	200.300-
	Wasser-versorgung									
5380	1.416.600	0	126.500-	355.500-	0	925.200-	302.100	78.600-	345.600-	112.700-
	Abwasser-beseitigung									
54	678.500	0	0	408.100-	0	799.600-	0	988.000-	360.900-	1.878.100-
	Verkehrs-flächen, ÖPNV									
55	84.800	0	17.500-	127.300-	8.000-	112.000-	0	236.300-	127.000-	543.300-
	Natur-, Land-schaftspflege, Friedhof									
5530	64.600	0	17.500-	89.400-	100-	37.000-	0	106.900-	36.100-	222.400-
	Friedhof und Bestattungen									
57	16.300	174.300	55.200-	298.700-	1.700-	177.600-	0	21.800-	86.600-	451.000-
	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		1.561.800	10.412.400	0	0	0	0	0	5.996.600-	27.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950.100
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.561.800	10.410.400	0	0	0	0	0	5.996.600-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.966.600
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	2.000	0	0	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500-
PROD_SMART	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	7.603.600	11.493.400	5.629.000-	4.677.500-	6.268.900-	3.623.700-	4.064.700	4.064.700	4.064.700-	1.599.000-	2.701.100-								
	Summe																			

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 4.
Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf Σ Spalten 1-3, 5, 6		Verpflichtungs-ermächtigungen (VE)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11		2.791.900-	1.257.000	6.205.200-	7.740.100-	0	7.740.100-	0	0	7.740.100-	0	7.740.100-	0	0	0	0
12	Innere Verwaltung	606.300-	0	12.000-	618.300-	0	618.300-	0	0	618.300-	0	618.300-	0	0	0	0
1260	Sicherheit und Ordnung	230.700-	0	12.000-	242.700-	0	242.700-	0	0	242.700-	0	242.700-	0	0	0	0
21	Brandschutz	455.800-	728.200	4.954.500-	4.682.100-	0	4.682.100-	0	0	4.682.100-	0	4.682.100-	0	0	490.000-	0
26	Schulträgeraufgaben	8.000-	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0
27	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.600-	0	1.200-	34.800-	0	34.800-	0	0	34.800-	0	34.800-	0	0	0	0
28	VHS, Bücherei und ähnl.	100.500-	0	3.700-	104.200-	0	104.200-	0	0	104.200-	0	104.200-	0	0	0	0
31	Sonstige Kulturpflege	39.000-	0	5.000-	44.000-	0	44.000-	0	0	44.000-	0	44.000-	0	0	0	0
36	Soziale Hilfen	1.738.300-	0	441.200-	2.179.500-	0	2.179.500-	0	0	2.179.500-	0	2.179.500-	0	0	300.000-	0
3650	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.628.200-	0	440.000-	2.068.200-	0	2.068.200-	0	0	2.068.200-	0	2.068.200-	0	0	300.000-	0
42	Tageseinrichtungen Kinder u. Tagespflege	144.000-	0	2.000-	146.000-	0	146.000-	0	0	146.000-	0	146.000-	0	0	0	0
4241	Sport und Bäder	118.200-	0	2.000-	120.200-	0	120.200-	0	0	120.200-	0	120.200-	0	0	0	0
51	Sportstätten	290.800-	0	0	290.800-	0	290.800-	0	0	290.800-	0	290.800-	0	0	0	0
52	Räumliche Planung und Entwicklung	33.500-	0	0	33.500-	0	33.500-	0	0	33.500-	0	33.500-	0	0	0	0
	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		952.700	921.200	5.854.700-	3.980.800-	0	0	3.980.800-	0	3.980.800-	0	0	3.980.800-	0	4.840.000-	
5330	Ver- und Entsorgung	156.000	38.000	865.500-	671.500-	0	0	671.500-	0	671.500-	0	0	671.500-	0	2.780.000-	
5380	Wasser-versorgung	553.300	883.200	4.989.200-	3.552.700-	0	0	3.552.700-	0	3.552.700-	0	0	3.552.700-	0	2.060.000-	
54	Abwasser-beseitigung	294.500-	771.800	3.001.000-	2.523.700-	0	0	2.523.700-	0	2.523.700-	0	0	2.523.700-	0	3.560.000-	
55	Verkehrsflächen und ÖPNV	88.000-	0	1.103.000-	1.191.000-	0	0	1.191.000-	0	1.191.000-	0	0	1.191.000-	0	0	
5530	Natur-, Land-schaftspflege, Friedhof	43.200-	0	202.500-	245.700-	0	0	245.700-	0	245.700-	0	0	245.700-	0	0	
57	Friedhof und Bestattungen	215.000-	136.000	96.000-	175.000-	0	0	175.000-	0	175.000-	0	0	175.000-	0	750.000-	
61	Wirtschaft und Tourismus	5.895.400	0	0	5.895.400	0	0	5.895.400	0	5.895.400	125.000-	0	5.770.400	0	0	
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.968.600	0	0	5.968.600	0	0	5.968.600	0	5.968.600	0	0	5.968.600	0	0	
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	73.200-	0	0	73.200-	0	0	73.200-	0	73.200-	125.000-	0	198.200-	0	0	
PROD_SMART	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.900	3.814.200	21.679.500-	17.856.400-	0	0	17.856.400-	0	17.856.400-	125.000-	0	17.981.400-	0	9.940.000-	
	Summe	8.900	3.814.200	21.679.500-	17.856.400-	0	0	17.856.400-	0	17.856.400-	125.000-	0	17.981.400-	0	9.940.000-	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2021

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.124	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.125	4.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.804	136.400	124.800	136.200	136.200	136.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.543	3.500	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.500	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.284	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.660	237.400	203.100	214.500	214.500	214.500
12	-	Personalaufwendungen	1.736.429-	2.024.600-	1.904.800-	2.006.500-	2.066.300-	2.127.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.742-	678.700-	762.900-	544.400-	546.200-	548.000-
15	-	Abschreibungen	210.194-	216.600-	219.400-	310.600-	394.200-	398.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.410-	11.800-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.451-	257.300-	257.000-	230.000-	227.500-	227.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.729.367-	3.189.100-	3.157.100-	3.104.500-	3.247.200-	3.314.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.452.706-	2.951.700-	2.954.000-	2.890.000-	3.032.700-	3.100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.064.879	3.495.600	3.665.300	3.512.600	3.600.300	3.679.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	731.946-	866.700-	955.400-	887.400-	902.300-	922.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	263.073-	263.600-	315.800-	435.100-	382.200-	219.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.069.860	2.365.300	2.394.100	2.190.100	2.315.800	2.538.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	382.846-	586.400-	559.900-	699.900-	716.900-	562.000-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.293	160.100	145.800	0	157.200	157.200	157.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.611-	2.972.500-	2.937.700-	0	2.793.900-	2.853.000-	2.916.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.318-	2.812.400-	2.791.900-	0	2.636.700-	2.695.800-	2.759.100-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.660.686	798.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.686	798.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	734.022-	1.300.000-	5.933.000-	0	6.564.000-	100.000-	100.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.923-	112.000-	100.000-	0	380.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.995-	98.500-	172.200-	0	221.000-	171.000-	71.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.941-	1.510.500-	6.205.200-	0	7.165.000-	271.000-	171.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.880.746	712.500-	4.948.200-	0	3.815.000-	6.769.000	3.789.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	502.573-	3.524.900-	7.740.100-	0	6.451.700-	4.073.200	1.029.900

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

1110 0000 Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1110 0001 Bürgermeister und Gemeinderat: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141	300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141	300	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	276.313-	262.900-	250.200-	257.600-	265.200-	273.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.644-	16.000-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
15	-	Abschreibungen	79-	200-	2.000-	2.400-	2.600-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.180-	31.200-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.216-	310.300-	300.700-	308.500-	316.300-	324.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.074-	310.000-	300.500-	308.300-	316.100-	324.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	404.074	403.800	414.700	406.300	415.600	425.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.979-	93.700-	113.600-	97.200-	98.700-	100.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	20-	100-	600-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.074	310.000	300.500	308.300	316.100	324.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 12 Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen Bürgermeister, Vorzimmer und anteilig Amtsleiter

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

Aus- und Fortbildung (1.500 Euro), Aufwendungen für EDV, Ratsinformationssystem (6.700 Euro), Aufwendungen für Leasing Tablets Gemeinderat (4.200 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, allgemeine Planungskosten (1.000 Euro), Erwerb geringwertiges Vermögen (1.000 Euro), Unterhaltung bewegliches Vermögen (500 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat (16.800 Euro), Mitgliedsbeiträge Gemeindetag Baden-Württemberg (4.900 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	141	300	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.470-	310.100-	298.700-	0	306.100-	313.700-	321.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.329-	309.800-	298.500-	0	305.900-	313.500-	321.400-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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	1.422-	0	20.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.422-	0	20.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.422-	0	20.700-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	321.751-	309.800-	319.200-	0	308.400-	316.000-	323.900-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.421,96-	0	0	20.700-	0	20.700-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.421,96-	0	0	20.700-	0	20.700-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.421,96-	0	0	20.700-	0	20.700-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.421,96-	0	0	20.700-	0	20.700-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat
Eräuterung zu Investitionsmaßnahme 711100001001: Bewegl. Vermögen Bürgermeister und GR:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Pauschale für Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen/Unvorhergesehenes: 2.500 Euro p.a.
2021: Beschaffung Konferenzanlage: 18.200 Euro

11140300 Gesamtpersonalrat**Produkt**

1114 0300 Gesamtpersonalrat

Zugeordnete Kostenstelle mit Verantwortung

1114 0301 Personalrat Stadt Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Allgemeine Erläuterungen

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

THH1
11
1114
11140300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.083-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.298	3.100	3.000	3.000	3.100	3.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215-	200-	100-	100-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.083	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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055-	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	2.055-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-

11140600 Repräsentation**Produkt**

1114 0600 Repräsentation

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1114 0601 Städtepartnerschaften: Bürgermeister

1114 0602 Ehrungen, Jubiläen, Präsente: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40	100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.611-	6.000-	6.500-	6.600-	6.800-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.853-	24.600-	26.100-	26.200-	26.400-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.813-	24.500-	26.100-	26.200-	26.400-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.127-	4.200-	4.400-	3.500-	4.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.127-	4.200-	4.400-	3.500-	4.100-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	16.940-	28.700-	30.500-	29.700-	30.500-	30.600-

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, 10.600 Euro sowie Aufwendungen für Städtepartnerschaften, 8.000 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	40	100	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.896-	24.600-	26.100-	0	26.200-	26.400-	26.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.857-	24.500-	26.100-	0	26.200-	26.400-	26.600-
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	14.857-	24.500-	26.100-	0	26.200-	26.400-	26.600-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	14.661-	39.400-	59.500-	81.300-	83.800-	86.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.219-	57.600-	96.000-	77.500-	78.000-	78.500-
15	-	Abschreibungen	2.782-	5.900-	3.200-	3.900-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.819-	8.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.481-	111.500-	168.800-	172.800-	175.400-	178.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.357-	111.400-	168.700-	172.700-	175.300-	178.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.160	124.900	181.800	184.700	187.800	191.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.548-	12.400-	12.800-	11.500-	12.000-	12.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	255-	1.100-	300-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.357	111.400	168.700	172.700	175.300	178.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

u. a. mit Aufwendungen für EDV mit Serverwartung, IT-Dienstleistungen (6.600 Euro), Datenschutzbeauftragte (38.600 Euro), SM!GHT/freies WLAN (1.000 Euro), VPN Zugänge (2.000 Euro), Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (18.500 Euro), Leasing und Wartung EDV-Geräte (18.300 Euro),

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (3.600 Euro) sowie Post- und Telefonaufwendungen (Telefonsammelrechnung Rathaus, 6.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	124	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.326-	105.600-	165.600-	0	168.900-	171.900-	174.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.202-	105.500-	165.500-	0	168.800-	171.800-	174.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.275-	14.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275-	14.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.275-	14.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	101.477-	120.000-	170.000-	0	173.300-	176.300-	179.300-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	5.275,00-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.275,00-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.275,00-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.275,00-	14.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	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:
 2020 ff.: Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen Pauschale 1.500 Euro je Amt: 4.500 Euro p. a.

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
11
1121
11210000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	196.444-	252.200-	222.100-	228.800-	235.600-	242.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775-	50.200-	85.600-	50.800-	50.800-	50.800-
15	-	Abschreibungen	258-	300-	800-	1.300-	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.974-	116.200-	126.100-	112.100-	112.100-	112.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.451-	418.900-	434.600-	393.000-	399.700-	406.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.451-	418.900-	434.600-	393.000-	399.700-	406.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.460	485.200	508.900	463.800	471.900	480.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.979-	66.200-	74.000-	70.400-	71.800-	73.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	100-	300-	400-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.451	418.900	434.600	393.000	399.700	406.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Aus- und Fortbildung (Abschlusslehrgänge Auszubildende der Verwaltung und Schulungen für die gesamte Verwaltung, insgesamt 8.000 Euro), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe, Fachkraft Arbeitssicherheit, Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie, insgesamt 53.800 Euro), Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, Einführungskosten Zeiterfassung, Software Adobe InDesign, Unterhaltung, insgesamt 22.800 Euro) sowie Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (Personalaktenschrank, 1.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (insb. Stellenanzeigen für alle Einrichtungen der Stadt, 25.000 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), sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, insgesamt 5.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.252-	418.600-	433.800-	0	391.700-	398.500-	405.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.252-	418.600-	433.800-	0	391.700-	398.500-	405.500-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	336.252-	418.600-	443.800-	0	391.700-	398.500-	405.500-

THH1
11 Innere Verwaltung
1121 Innere Verwaltung
11210000 Personalwesen
11210000 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0	0	10.000,-	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000,-	0	10.000,-	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:
 2021: Beschaffung Zeiterfassungsterminal Rathaus und weitere Einrichtungen: 10.000 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	500	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	129	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.284	12.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.264	12.500	15.600	15.600	15.600	15.600
12	-	Personalaufwendungen	262.472-	284.100-	202.400-	233.400-	240.400-	247.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792-	39.700-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
15	-	Abschreibungen	883-	800-	800-	700-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.601-	3.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.676-	49.400-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.565-	378.000-	270.700-	301.600-	308.200-	315.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.301-	365.500-	255.100-	286.000-	292.600-	299.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	415.454	511.100	429.000	441.400	450.600	460.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.112-	145.500-	173.800-	155.300-	158.000-	160.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	42-	100-	100-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.301	365.500	255.100	286.000	292.600	299.800
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 (36.200 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Allgemeine jährliche Umlage Gemeindeprüfungsanstalt

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (allgemeine Geschäftsaufwendungen, 16.000 Euro), Sachverständigenkosten (insb. Umstellung §2b UStG, 3.100 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	16.553	12.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.751-	377.200-	269.900-	0	300.900-	307.900-	315.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.198-	364.800-	254.400-	0	285.400-	292.400-	299.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.705-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.705-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	334.903-	364.800-	254.400-	0	285.400-	292.400-	299.600-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
711220001001: Bewegliches Vermögen FV, Stadtkasse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.704,92-	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	1.704,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.704,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.704,92-	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:
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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.359	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805	200	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	936	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	39.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.750	41.400	38.500	38.500	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	290.594-	414.500-	403.300-	415.500-	427.900-	440.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.313-	116.800-	216.300-	110.500-	111.200-	111.900-
15	-	Abschreibungen	48.568-	49.100-	49.400-	49.700-	49.900-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.257-	7.800-	7.900-	9.900-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.732-	588.200-	676.900-	585.600-	596.400-	610.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.982-	546.800-	638.400-	547.100-	557.900-	571.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	626.347	776.600	891.900	782.100	796.900	814.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.915-	218.300-	243.200-	225.600-	230.700-	236.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.450-	11.500-	10.300-	9.400-	8.300-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.982	546.800	638.400	547.100	557.900	571.700
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, 105.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus mit BHKW (53.600 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Büroausstattung, technische Ausstattung Hausmeister, insgesamt 18.800 Euro), Aufwand für Haltung Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge Technisches Amt, 10.700 Euro), Aufwendungen für EDV (Technisches Amt, insb. Magic Word, Web GIS, 17.100 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	5.674	4.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.098-	539.100-	627.500-	0	535.900-	546.500-	560.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.424-	534.900-	626.200-	0	534.600-	545.200-	558.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222-	7.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222-	7.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.222-	7.000-	7.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	419.645-	541.900-	633.200-	0	538.600-	549.200-	562.700-

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus																					
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	1.221,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.221,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.221,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.221,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Gebäudemanagement - Gebäude Rathaus

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus:

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

2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Ämter: 4.000 Euro p.a.

2021: Höhenverstellbarer Schreibstisch Bürgerbüro: 3.000 Euro

11240300 Wohn- u. Geschäftsgebäude**Produkt**

1124 0300 Wohn- und Geschäftsgebäude

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen der Kostenstellen Wohn- und Geschäftsgebäude mit städtischen Nutzungen werden nach Spitzabrechnung (Kosten qm je Nutzer) oder mit Mietwert im Haushalt verrechnet.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude- u. Techn. Immobilienmanagement**
11240300 **Wohn- u. Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.006	90.200	78.700	90.100	90.100	90.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.206	90.200	78.700	90.100	90.100	90.100
12	-	Personalaufwendungen	88-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.449-	217.700-	122.100-	62.400-	62.700-	63.000-
15	-	Abschreibungen	63.664-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	600-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.211-	282.200-	186.300-	126.600-	126.900-	127.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.004-	192.000-	107.600-	36.500-	36.800-	37.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.164	81.600	95.200	80.400	80.900	81.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.709-	71.700-	75.700-	77.300-	76.600-	79.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.099-	33.700-	32.400-	30.600-	28.800-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.644-	23.800-	12.900-	27.500-	24.500-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	68.649-	215.800-	120.500-	64.000-	61.300-	62.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Mieten und Pachten, Wohn- und Geschäftsgebäude von externen Nutzern (78.600 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (85.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u. a., insgesamt 33.600 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	91.726	90.200	78.700	0	90.100	90.100	90.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.963-	218.300-	122.400-	0	62.700-	63.000-	63.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237-	128.100-	43.700-	0	27.400	27.100	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	8.237-	128.100-	43.700-	0	27.400	27.100	26.800

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 14 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.908	3.500	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.631	45.500	21.500	21.500	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	612.299-	681.000-	674.900-	695.000-	715.800-	737.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.475-	127.500-	133.500-	133.700-	133.900-	134.100-
15	-	Abschreibungen	93.200-	92.700-	87.600-	97.300-	112.600-	116.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.997-	6.900-	20.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.971-	908.100-	916.900-	931.900-	968.200-	993.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.339-	862.600-	895.400-	910.400-	946.700-	972.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	989.520	1.053.700	1.081.700	1.091.300	1.132.900	1.161.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.869-	171.200-	167.800-	160.200-	163.100-	166.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.311-	19.900-	18.500-	20.700-	23.100-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828.339	862.600	895.400	910.400	946.700	972.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Ifd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktivierte 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 (3.000 Euro), Erwerb u. Unterhaltung bewegliche und Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (24.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (13.400 Euro), Dienst- und Schutzkleidung (8.500 Euro), Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (75.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	7.176	5.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.836-	815.400-	829.300-	0	834.600-	855.600-	877.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.660-	809.900-	827.800-	0	833.100-	854.100-	875.700-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.372-	77.000-	130.000-	0	210.000-	160.000-	60.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.372-	77.000-	130.000-	0	210.000-	160.000-	60.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.314-	77.000-	130.000-	0	210.000-	160.000-	60.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	792.974-	886.900-	957.800-	0	1.043.100-	1.014.100-	935.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	57,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57,17	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	27.371,50-	77.000-	77.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	210.000-	210.000-	160.000-	160.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.371,50-	77.000-	77.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	210.000-	210.000-	160.000-	160.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.314,33-	77.000-	77.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	210.000-	210.000-	160.000-	160.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	27.371,50-	77.000-	77.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	0	0	210.000-	210.000-	160.000-	160.000-	60.000-	60.000-

Bauhof Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

2020 ff.:	Pauschale für Ersatzbeschaffungen: 10.000 Euro p.a	2021:	Schüttboxen für loses Material: 10.000 Euro	2024:	Ersatz für LKW-Anhänger: 40.000 Euro
2021:	Ersatz für Pritschenbus (Gärtner): 50.000 Euro	2022:	Ersatz für MB-Truck: 200.000 Euro	2024:	Ersatz für PKW-Anhänger: 10.000 Euro
2021:	Ersatz für Kehrmaschine auf Holder: 50.000 Euro	2023:	Ersatz für Holder mit Siehmulcher mit Aufbausauger: 150.000 Euro		
2021:	Gießfass für Pritsche, ca. 1.500 Liter: 10.000 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.441-	20.800-	19.100-	19.600-	20.100-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776-	800-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	226-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.504-	23.800-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.947-	45.700-	45.900-	46.400-	46.900-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.946-	45.700-	45.900-	46.400-	46.900-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.403	37.400	38.400	38.400	38.900	39.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.397-	6.000-	6.700-	6.500-	6.600-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	46-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.960	31.300	31.600	31.800	32.200	32.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.985-	14.400-	14.300-	14.600-	14.700-	15.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Post- und Telefonaufwendungen (17.000 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.429-	45.400-	45.600-	0	46.100-	46.600-	47.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.428-	45.400-	45.600-	0	46.100-	46.600-	47.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	33.428-	45.400-	45.600-	0	46.100-	46.600-	47.100-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	4.607-	6.000-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658-	7.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.795-	16.200-	17.900-	18.000-	18.100-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.345-	15.700-	17.400-	17.500-	17.600-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.242-	8.400-	9.600-	9.300-	9.400-	9.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.242-	8.400-	9.600-	9.300-	9.400-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	19.587-	24.100-	27.000-	26.800-	27.000-	26.800-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV, Pflege, Betrieb, Wartung Homepage (6.000 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	227	500	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.756-	16.200-	17.900-	0	18.000-	18.100-	18.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529-	15.700-	17.400-	0	17.500-	17.600-	17.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.529-	15.700-	17.400-	0	17.500-	17.600-	17.700-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.794-	50.200-	52.900-	54.500-	56.200-	57.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517-	8.000-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.655-	60.800-	65.900-	67.500-	69.200-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.655-	60.800-	65.900-	67.500-	69.200-	70.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.000	18.200	20.700	21.200	21.700	22.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.525-	31.600-	34.900-	31.700-	32.300-	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.525-	13.400-	14.200-	10.500-	10.600-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	66.180-	74.200-	80.100-	78.000-	79.800-	81.500-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV (9.500 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.175-	60.800-	65.900-	0	67.500-	69.200-	70.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.175-	60.800-	65.900-	0	67.500-	69.200-	70.900-
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	59.175-	60.800-	65.900-	0	67.500-	69.200-	70.900-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.124	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.129	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520-	8.700-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	535-	3.400-	11.400-	91.100-	159.900-	159.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.809-	6.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	817-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.681-	24.000-	27.200-	106.900-	175.700-	175.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.552-	15.200-	16.600-	96.300-	165.100-	165.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.926-	13.400-	13.900-	14.200-	13.800-	14.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.180-	44.000-	109.300-	228.600-	176.300-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.105-	57.400-	123.200-	242.800-	190.100-	31.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	60.658-	72.600-	139.800-	339.100-	355.200-	196.300-

Erläuterungen:

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

Zuschüsse vom Land, Förderung Streuobstbäume (4.100 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verfallene Reservierungsgebühren Bauplätze (6.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundsteuer der Verkaufsgrundstücke (2.700 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche, Abgabe Streuobstbäume an Private (7.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.325	8.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.677-	20.600-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352-	11.800-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.660.629	798.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.629	798.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	734.022-	1.300.000-	5.933.000-	0	6.564.000-	100.000-	100.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.923-	112.000-	100.000-	0	380.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.945-	1.412.000-	6.033.000-	0	6.944.000-	100.000-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.917.684	614.000-	4.776.000-	0	3.594.000-	6.940.000	3.860.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.911.331	625.800-	4.781.200-	0	3.599.200-	6.934.800	3.854.800

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330101001: Grundstückserlöse											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.660.628,95	798.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.660.628,95	798.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.660.628,95	798.000	1.257.000	0	3.350.000	7.040.000	3.960.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101001: Grundstückserlöse:

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

2021:	BG Riedweg II (3 Bauplätze): 322 Tsd. Euro	2023:	Lange Klinge III: 3,4 Mio. Euro	2024:	Lange Klinge III: 1,7 Mio. Euro
	Neuenstein, Flst. 1693: 935Tsd. Euro		BG Stegrain (10 Bauplätze): 1,38 Mio. Euro		BG Rainle II (15 Bauplätze): 2,06 Mio. Euro
	Summe 2021: 1.257.000,00 Euro		BG Rainle II (15 Bauplätze): 2,06 Mio. Euro		BG Am Hirschbach (2 Bauplätze): 200 Tsd. Euro
2022:	Lange Klinge III: 1,7 Mio. Euro		BG Am Hirschbach (2 Bauplätze): 200 Tsd. Euro		Summe 2024: 3.960.000 Euro
	BG Stegrain (12 Bauplätze): 1,65 Mio. Euro		Summe 2023: 7.040.000 Euro		
	Summe 2022: 3.350.000 Euro				

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	730.695,95-	1.300.000-	5.100.000-	0	630.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	730.695,95-	1.300.000-	5.100.000-	0	630.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	730.695,95-	1.300.000-	5.100.000-	0	630.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	730.695,95-	1.300.000-	5.100.000-	0	630.000-	100.000-	100.000-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten:

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

2020 ff.: Allgemeiner Planungsansatz: 100.000 Euro p. a.

2021: Grunderwerb: 5.100.000 Euro gesperrt, Ertrag aus Grundstückserlös Tauschland erforderlich)

2022: 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.326,05-	0	833.000-	0	5.934.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.326,05-	0	833.000-	0	5.934.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.326,05-	0	833.000-	0	5.934.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.326,05-	0	833.000-	0	5.934.000-	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: Grundstücksanschluss und -beiträge:

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

2021: Untereppach, BG Stegrain:

Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 41.000 Euro

Abwasserbeiträge: 59.000 Euro

Erschließungsbeiträge: 733.000 Euro

Summe 2021: 833.000 Euro

2022: Kirchensall, BG Rainle II:

Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 88.000 Euro

Abwasserbeiträge: 128.000 Euro

Erschließungsbeiträge: 1.843.000 Euro

Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 10.000 Euro

Abwasserbeiträge: 14.000 Euro

Erschließungsbeiträge: 159.000 Euro

Neuenstein, Lange Klinge III:

Wasserversorgungsbeiträge: 336.000 Euro (brutto)

Abwasserbeiträge: 490.000 Euro

Erschließungsbeiträge: 2.866.000 Euro

Summe 2022: 5.934.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
711330101004: Ausgleichsmaßnahmen																					
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	8.923,43-	112.000-	100.000-	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.923,43-	112.000-	100.000-	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.923,43-	112.000-	100.000-	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.923,43-	112.000-	100.000-	0	380.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen:

2021: Untereppach BG Stegrain Ausgleichsmaßnahmen: 100.000 Euro

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

Kirchensall, BG Rainle II: 100.000 Euro

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkt

1133 0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1133 0401 Verwaltung unbebauter Grundstücke: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.924	38.000	37.400	37.400	37.400	37.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.924	38.000	37.400	37.400	37.400	37.400
12	-	Personalaufwendungen	7.106-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.790-	9.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.728-	17.700-	16.300-	16.600-	16.900-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.196	20.300	21.100	20.800	20.500	20.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.403-	23.900-	24.900-	24.600-	25.000-	25.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	152.641-	153.000-	143.900-	143.900-	143.900-	143.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.043-	176.900-	168.800-	168.500-	168.900-	169.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	141.847-	156.600-	147.700-	147.700-	148.400-	149.400-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	40.306	38.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.927-	17.700-	16.300-	0	16.600-	16.900-	17.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.379	20.300	21.100	0	20.800	20.500	20.200
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	25.379	20.300	21.100	0	20.800	20.500	20.200

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2021

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.762.468	1.663.000	1.983.400	1.909.900	1.909.900	1.909.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	879.216	868.300	922.000	1.180.900	1.439.500	1.433.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.958.875	3.025.700	2.740.400	2.845.700	2.845.700	2.845.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.900	188.500	181.100	195.700	197.700	195.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.930	94.100	77.100	69.100	69.100	77.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161.797	161.800	174.200	174.200	174.200	174.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	255.633	240.600	241.500	241.500	241.500	241.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.274.819	6.242.000	6.319.700	6.617.000	6.877.600	6.877.400
12	-	Personalaufwendungen	3.194.382-	3.908.400-	3.724.200-	3.885.900-	4.002.300-	4.122.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695.892-	3.435.900-	3.914.600-	2.887.000-	2.923.900-	2.909.900-
15	-	Abschreibungen	2.231.414-	2.355.400-	2.525.600-	2.995.500-	3.417.800-	3.537.100-
17	-	Transferaufwendungen	209.887-	240.000-	259.400-	259.400-	259.400-	259.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.605-	484.100-	594.100-	492.400-	506.900-	510.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.786.181-	10.423.800-	11.017.900-	10.520.200-	11.110.300-	11.339.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.511.362-	4.181.800-	4.698.200-	3.903.200-	4.232.700-	4.461.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.525	548.500	399.400	399.800	400.500	401.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427.459-	3.177.400-	3.109.300-	3.025.000-	3.098.500-	3.158.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.059.195-	1.350.900-	1.283.200-	1.518.800-	1.637.300-	1.744.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.392.129-	3.979.800-	3.993.100-	4.144.000-	4.335.300-	4.501.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.903.491-	8.161.600-	8.691.300-	8.047.200-	8.568.000-	8.963.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
						2022	2023	2024	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.651.695	5.373.700	5.397.700	0	5.436.100	5.438.100	5.444.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770.378-	8.170.800-	8.492.300-	0	7.524.700-	7.692.500-	7.802.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.684-	2.797.100-	3.094.600-	0	2.088.600-	2.254.400-	2.358.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.255	1.482.000	1.598.200	0	7.575.000	461.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.139	0	959.000	0	5.905.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	604.394	1.490.000	2.557.200	0	13.480.000	461.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.127-	9.500-	390.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.306.284-	8.150.700-	14.831.200-	9.940.000-	9.063.500-	5.110.200-	3.840.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	389.525-	192.500-	249.600-	0	107.100-	427.100-	567.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.825-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	7.952.500-	2.500-	2.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	457.663-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.370.424-	8.355.200-	15.474.300-	9.940.000-	17.134.100-	5.550.800-	4.421.100-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.766.031-	6.865.200-	12.917.100-	9.940.000-	3.654.100-	5.089.800-	4.421.100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.884.714-	9.662.300-	16.011.700-	9.940.000-	5.742.700-	7.344.200-	6.779.200-

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

2021 finden voraussichtlich folgende Wahlen statt:

- Landtagswahl: 14. März 2021
- Bundestagswahl: 26. September 2021

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.229	0	8.000	0	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.229	0	8.000	0	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310-	15.900-	21.800-	2.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.924-	300-	25.500-	0	14.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.234-	16.200-	47.300-	2.500-	18.000-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.005-	16.200-	39.300-	2.500-	18.000-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.450-	3.800-	4.200-	4.100-	3.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.450-	3.800-	4.200-	4.100-	3.900-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	15.455-	20.000-	43.500-	6.600-	21.900-	17.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Wahlkostenerstattung vom Land für Landtags- und Bundestagswahl (8.000 Euro)

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

Erwerb von geringwertigem Vermögen (Wahlkabinen und -urnen, 15.200 Euro), Schulungen (2.000 Euro), Aufwendungen für EDV (4.600 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (13.500 Euro), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit Wahlhelfer (7.000 Euro), Post- und Telefonaufwendungen (5.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.229	0	8.000	0	0	0	8.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.750-	16.200-	47.300-	0	2.500-	18.000-	21.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.522-	16.200-	39.300-	0	2.500-	18.000-	13.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.522-	16.200-	39.300-	0	2.500-	18.000-	13.500-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.628	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.469	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	26.245-	37.200-	96.800-	149.700-	154.200-	158.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182-	12.900-	43.800-	23.500-	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.041-	13.700-	13.900-	8.700-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.468-	63.800-	154.500-	181.900-	186.400-	191.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.999-	52.800-	143.500-	170.900-	175.400-	180.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.930-	25.600-	28.300-	26.300-	26.700-	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.930-	25.600-	28.300-	26.300-	26.700-	27.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	48.929-	78.400-	171.800-	197.200-	202.100-	207.400-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Verwarngelder (Ordnungswidrigkeiten)

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung, 5.000 Euro; kommunales Krisen- und Notfallmanagement, 17.800 Euro, Corona-Schnelltests für Bevölkerung 10.000 Euro), Aufwendungen für EDV (4.500 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Erstattungen an Gemeinden (Ersatz gemeinsamer Vollzugsdienst an Gemeinde Kupferzell, 10.200 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	15.661	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.518-	63.800-	154.500-	0	181.900-	186.400-	191.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.857-	52.800-	143.500-	0	170.900-	175.400-	180.000-
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	29.857-	52.800-	143.500-	0	170.900-	175.400-	180.000-

12220000 Einwohnerwesen**Produkt**

1222 0000 Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1222 0001 Einwohnerwesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Vollumfassende Registrierung der Einwohner 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.770	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.185	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.061	49.500	47.300	47.300	47.300	47.300
12	-	Personalaufwendungen	95.452-	107.700-	115.600-	119.100-	122.700-	126.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.385-	51.300-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.366-	160.700-	172.400-	175.900-	179.500-	183.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.305-	111.200-	125.100-	128.600-	132.200-	135.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.965-	57.900-	69.700-	59.600-	60.300-	61.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.965-	57.900-	69.700-	59.600-	60.300-	61.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	147.270-	169.100-	194.800-	188.200-	192.500-	197.100-

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 Komm.ONE, insgesamt 19.500 Euro) sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Druckerzeugnisse Bundesdruckerei, z.B. Personalausweise und Reisepässe, insgesamt 32.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	52.707	49.500	47.300	0	47.300	47.300	47.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.302-	160.700-	172.400-	0	175.900-	179.500-	183.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.595-	111.200-	125.100-	0	128.600-	132.200-	135.900-
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	94.595-	111.200-	125.100-	0	128.600-	132.200-	135.900-

12230000 Personenstandswesen**Produkt**

1223 0000 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1223 0001 Personenstandswesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.681	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.838	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	31.750-	33.600-	34.600-	35.700-	36.800-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736-	8.100-	8.600-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.636-	43.500-	45.000-	44.600-	45.700-	46.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.798-	38.700-	40.200-	39.800-	40.900-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.317-	20.300-	23.900-	20.900-	21.400-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.317-	20.300-	23.900-	20.900-	21.400-	21.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	47.115-	59.000-	64.100-	60.700-	62.300-	63.800-

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, 4.900 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			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		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)	5.719	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.842-	43.500-	45.000-	0	44.600-	45.700-	46.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.124-	38.700-	40.200-	0	39.800-	40.900-	42.000-
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	32.124-	38.700-	40.200-	0	39.800-	40.900-	42.000-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.026-	22.700-	26.800-	27.600-	28.400-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.063-	23.500-	27.500-	28.300-	29.100-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.063-	23.500-	27.500-	28.300-	29.100-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.890-	13.700-	17.300-	14.700-	14.900-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.890-	13.700-	17.300-	14.700-	14.900-	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	33.952-	37.200-	44.800-	43.000-	44.000-	44.900-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.063-	23.500-	27.500-	0	28.300-	29.100-	30.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.063-	23.500-	27.500-	0	28.300-	29.100-	30.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.063-	23.500-	27.500-	0	28.300-	29.100-	30.000-

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 Thorsten Knobloch.

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.300	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	852	3.500	4.400	4.400	13.600	22.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.893	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.482	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.566	23.100	32.600	32.600	41.800	51.000
12	-	Personalaufwendungen	6.430-	6.700-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.331-	323.500-	199.000-	145.200-	145.400-	145.600-
15	-	Abschreibungen	52.203-	77.900-	82.300-	83.300-	99.500-	137.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.688-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.527-	44.600-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.179-	455.700-	341.200-	288.600-	305.200-	343.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.613-	432.600-	308.600-	256.000-	263.400-	292.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.528	188.900	44.100	44.500	45.100	45.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.374-	175.000-	86.200-	87.400-	89.500-	90.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.626-	28.500-	22.800-	22.300-	22.100-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.472-	14.600-	64.900-	65.200-	66.500-	72.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	211.085-	447.200-	373.500-	321.200-	329.900-	365.700-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen vom Land (für Aktive, 9.500 Euro und für Jugend, 1.700 Euro)

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für Einsätze, 6.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Altgeräten, Ersatz Schäden (11.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (21.500 Euro), Unterhaltung Feuerlöschbecken (5.000 Euro), Erwerb geringwertiges Vermögen (64.800 Euro, insb. für 120 Digitale Melder, 54.000 Euro), Gebäudebewirtschaftung (18.100 Euro), Fahrzeugunterhaltung (47.800 Euro), Aus- u. Fortbildung (inkl. Lohnkostenersatz an Arbeitgeber, 16.000 Euro), Dienst- u. Schutzkleidung (8.200 Euro)

zu lfd. 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			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		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)	29.964	19.600	28.200	0	28.200	28.200	28.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.618-	377.800-	258.900-	0	205.300-	205.700-	206.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.653-	358.200-	230.700-	0	177.100-	177.500-	177.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500	13.000	0	0	0	184.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.500	21.000	0	0	0	184.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122-	114.000-	8.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.996-	55.700-	4.000-	0	4.000-	324.000-	464.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.118-	169.700-	12.000-	0	4.000-	324.000-	464.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	317.618-	148.700-	12.000-	0	4.000-	140.000-	464.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	440.272-	506.900-	242.700-	0	181.100-	317.500-	641.900-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.500,00	13.000	0	0	0	0	184.000	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.500,00	21.000	0	0	0	0	184.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	358.996,09-	55.700-	4.000-	0	0	4.000-	324.000-	464.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	358.996,09-	55.700-	4.000-	0	0	4.000-	324.000-	464.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	317.496,09-	34.700-	4.000-	0	0	4.000-	140.000-	464.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	358.996,09-	55.700-	4.000-	0	0	4.000-	324.000-	464.000-

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: Zuschuss für Ersatzbeschaffung zweier Fahrzeuge: 184.000 Euro

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

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

2023: Rollwagen für GW-L2: 20.000 Euro

2023/2024: Ersatz Feuerwehrfahrzeug Abt. Süd, Ersatz Feuerwehrfahrzeug Abt. Nord: 760.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600012001: Baumaßnahmen Magazin 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	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

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	122,09-	34.000-	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122,09-	34.000-	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	122,09-	34.000-	8.000-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.822,09-	34.000-	8.000-	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Saugrohr Löschwasserbehälter Steinsfürtle: 4.000 Euro

Umzäunungen: 30.000 Euro

2021: Nachfinanzierung Saugrohr Löschwasserbehälter Steinsfürtle: 4.000 Euro

Saugrohr Löschwasserbehälter Stoizeneck: 4.000 Euro

21101000 Gemeinschaftsschule mit Mensa

Produkt

2110 1000 Gemeinschaftsschule Neuenstein mit Mensa

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Allgemeine Erläuterungen

- Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2021:

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	701.500 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	130.000 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	600 Euro
	<u>insgesamt: 832.100 Euro</u>

- Schulbudget Verantwortung Schulleitung:

2021: 149.500 Euro entspricht bei 619 Schülern:	242 Euro je Schüler
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

- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.514	474.600	512.200	474.300	474.300	474.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.956	28.200	38.000	58.800	65.800	71.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.805	64.800	50.100	60.100	60.100	60.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.400	25.700	9.900	9.900	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651.674	593.300	610.200	603.100	610.100	616.200
12	-	Personalaufwendungen	178.157-	233.600-	195.400-	201.200-	207.300-	213.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.736-	625.100-	776.600-	488.300-	491.500-	494.700-
15	-	Abschreibungen	88.137-	102.500-	126.900-	256.200-	273.100-	268.800-
17	-	Transferaufwendungen	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.435-	65.100-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.865-	1.027.300-	1.154.900-	1.001.700-	1.027.900-	1.033.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.190-	434.000-	544.700-	398.600-	417.800-	416.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.994-	222.500-	235.300-	221.500-	224.800-	230.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.648-	58.000-	52.100-	196.400-	202.300-	187.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.642-	280.500-	287.400-	417.900-	427.100-	417.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	366.832-	714.500-	832.100-	816.500-	844.900-	833.900-

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

Zuweisungen vom Land (FAG Sachkostenbeitrag ,468.300 Euro; Förderprogramm Schulbudget Corona, 14.000 Euro; DigitalPakt Schule, 23.900 Euro; Zuweisungen für Jugendbegleiter, 6.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u. a. Verpflegungsgebühren Mensa (45.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen von Gemeinden (Schullastenausgleich, 1.800 Euro und Erstattung Eingliederung/ Inklusion, 8.100 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (190.900 Euro), Erwerb von geringwertigem Vermögen (35.500 Euro), Schulausstattung (169.900 Euro, insb. Einrichtung und Ausstattung Technikraum 1 und 2), Gebäudebewirtschaftungskosten (212.200 Euro), Lehr- und Unterrichtsmaterialien (32.500 Euro), Lemmittel (46.500 Euro), Aufwand Eingliederung, Inklusion (8.200 Euro), Verpflegungsaufwand Mensa (45.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (11.000 Euro) und Steuern, Versicherungen (insb. UKBW, insgesamt 33.300 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	630.539	565.100	572.200	0	544.300	544.300	544.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.848-	924.800-	1.028.000-	0	745.500-	754.800-	764.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.309-	359.700-	455.800-	0	201.200-	210.500-	219.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	364.000	728.200	0	420.000	277.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	364.000	728.200	0	420.000	277.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.000-	330.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.704-	1.865.000-	4.600.000-	490.000-	490.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	24.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.704-	1.892.000-	4.954.500-	490.000-	510.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	365.704-	1.528.000-	4.226.300-	490.000-	90.000-	257.000	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	480.014-	1.887.700-	4.682.100-	490.000-	291.200-	46.500	239.900-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	24.500-	24.500-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	24.500-	24.500-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	24.500-	24.500-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	24.500-	24.500-	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:

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

2020 ff.: Jährliche Ausstattungspauschale: 20.000 Euro p.a.

2021: Anschaffung Telefonanlage: 4.500 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	170.000	0	0	420.000	277.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	0	0	420.000	277.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	415.000-	1.000.000-	490.000-	490.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	415.000-	1.000.000-	490.000-	490.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	245.000-	1.000.000-	490.000-	70.000-	277.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	415.000-	1.000.000-	490.000-	490.000-	0	0

Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022/2023: Förderung Generalsanierung durch das Land: insgesamt: 697.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule: insgesamt: 1.490.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 490.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101011003: Allgemeine Baumaßnahme Gemeinschaftssch.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	234.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	234.200	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	7.000-	330.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	330.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	95.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	330.000-	0	0	0	0

Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012003: Allgemeine Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2021: IT-Grundsanierung; Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule: 234.200 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: IT-Grundsanierung:

Ertüchtigung/Grundsanierung des pädagogischen IT-Netzes (Verkabelung, WLAN, Hochleistungsinternetschluss, Hardware): 290.000 Euro

Beratungsleistungen und Ausschreibung: 40.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	194.000	494.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	194.000	494.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.704,40-	1.450.000-	3.600.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	365.704,40-	1.450.000-	3.600.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	365.704,40-	1.256.000-	3.106.000-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.200,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	374.904,40-	1.450.000-	3.600.000-	0	0	0	0

Mensa Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule:

zu Ifd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2021: Förderung Neubau Mensa durch das Land (Bescheid vom 11.07.2017): insgesamt: 494.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule:

Gesamtansatz mit Vorjahr inkl. Wettbewerb, Abbruch- und Erschließungskosten, Gründung: 5.250.000 Euro
davon noch ausstehend: 3.600.000 Euro (Neuveranschlagung)

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.784-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.899-	6.400-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.683-	8.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.683-	8.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.968-	61.300-	23.700-	21.900-	21.900-	22.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.968-	61.300-	23.700-	21.900-	21.900-	22.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	22.651-	70.100-	31.700-	29.900-	29.900-	30.200-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

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

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683-	8.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683-	8.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
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	5.683-	8.800-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

27100000 Volkshochschulen**Produkt**

2710 0000 Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2710 0001 Volkshochschule Außenstelle Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.884	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.484	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.483-	10.000-	10.500-	10.900-	11.300-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.955-	15.400-	15.700-	16.100-	16.500-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.471-	13.400-	14.200-	14.600-	15.000-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.279-	13.700-	14.100-	13.000-	13.300-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.279-	13.700-	14.100-	13.000-	13.300-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.750-	27.100-	28.300-	27.600-	28.300-	28.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä, 2.000 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	2.010	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.957-	15.400-	15.700-	0	16.100-	16.500-	16.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948-	13.400-	14.200-	0	14.600-	15.000-	15.400-
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	11.948-	13.400-	14.200-	0	14.600-	15.000-	15.400-

27200000 Stadtbücherei Neuenstein**Produkt**

2720 0000 Bibliotheken

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2720 0001 Stadtbücherei und Evangelische Gemeindebücherei: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.132-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.532-	11.500-	15.700-	14.500-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	200-	300-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.664-	15.000-	19.500-	18.500-	18.700-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.664-	15.000-	19.500-	18.500-	18.700-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.648-	45.000-	61.800-	41.500-	41.900-	42.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.648-	45.100-	61.900-	41.700-	42.100-	42.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	57.312-	60.100-	81.400-	60.200-	60.800-	61.600-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (insb. Bücher, zwei neue Laptops, insgesamt: 8.200 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, 6.500 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.664-	14.900-	19.400-	0	18.300-	18.400-	18.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.664-	14.900-	19.400-	0	18.300-	18.400-	18.500-
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	12.664-	16.100-	20.600-	0	19.500-	19.600-	19.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	5	Ansatz 2020 EUR	6	Ansatz 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Stadtbücherei Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei:

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

2020 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	100	2.100	100	2.100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84	100	2.100	100	2.100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888-	16.400-	41.100-	16.100-	41.100-	16.100-
15	-	Abschreibungen	809-	800-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	10.274-	9.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.972-	29.000-	51.700-	26.700-	51.700-	26.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.888-	28.900-	49.600-	26.600-	49.600-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.610-	34.700-	51.600-	35.100-	53.500-	36.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	123-	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.733-	34.900-	51.700-	35.200-	53.600-	37.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	52.621-	63.800-	101.300-	61.800-	103.200-	63.600-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	100	2.100	0	100	2.100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.959-	28.200-	51.300-	0	26.300-	51.300-	26.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.947-	28.100-	49.200-	0	26.200-	49.200-	26.200-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.927-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.927-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.874-	28.100-	49.200-	0	26.200-	49.200-	26.200-

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	3.927,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.927,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.927,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.927,00-	0	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(Planansatz)

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.551	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.655	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188-	16.000-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
15	-	Abschreibungen	13.885-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72-	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.145-	30.300-	27.400-	27.500-	27.600-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.490-	26.000-	23.800-	23.900-	24.000-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.586	30.000	29.700	29.700	29.700	29.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.243-	5.800-	6.100-	6.100-	6.200-	6.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.799-	11.600-	11.300-	11.100-	10.700-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.544	12.600	12.300	12.500	12.800	12.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	11.946-	13.400-	11.500-	11.400-	11.200-	11.300-

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 (7.900 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	2.204	1.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.634-	16.300-	13.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.430-	14.600-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	11.430-	15.800-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof																					
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-

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof:

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

2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof											
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Glasdach Nordseite: 20.000 Euro

2025: Einbau Lüftung im Festsaal: 56.200 Euro

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.490	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.199	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.104	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
12	-	Personalaufwendungen	6.085-	14.100-	14.800-	15.300-	15.800-	16.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148-	68.200-	34.400-	34.700-	35.000-	35.300-
15	-	Abschreibungen	8.764-	9.000-	9.000-	9.300-	9.500-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	400-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.007-	91.700-	58.500-	59.600-	60.600-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.903-	79.100-	45.400-	46.500-	47.500-	48.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.461-	34.200-	35.100-	35.000-	35.600-	37.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.148-	3.300-	5.200-	5.200-	5.000-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.410-	30.300-	33.100-	33.000-	33.400-	34.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	50.312-	109.400-	78.500-	79.500-	80.900-	83.300-

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 (8.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen (23.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	9.689	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.235-	82.700-	49.500-	0	50.300-	51.100-	51.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.546-	72.600-	38.900-	0	39.700-	40.500-	41.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.546-	75.100-	41.400-	0	42.200-	43.000-	43.800-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftshäuser:

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

2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Dorfgemeinschaftshäuser: 2.500 Euro p.a.

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.393	19.700	14.700	14.700	14.700	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.393	19.700	14.700	14.700	14.700	14.700
12	-	Personalaufwendungen	7.106-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0	0	100-	400-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.111-	8.500-	8.600-	9.100-	9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.282	11.200	6.100	5.600	5.200	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.483-	18.500-	19.100-	18.900-	19.000-	19.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	200-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.483-	18.500-	19.200-	19.100-	19.300-	19.400-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	6.201-	7.300-	13.100-	13.500-	14.100-	14.700-

Erläuterungen:

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

Benutzungsgebühren (für die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft)

zu Ifd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Darin enthalten u. a. 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	18.905	19.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111-	8.500-	8.500-	0	8.700-	8.900-	9.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.794	11.200	6.200	0	6.000	5.800	5.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.794	11.200	3.700	0	3.500	3.300	3.100

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

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
731400501001: Bewegliches Vermögen Obdachlosenunterbr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Obdachlosenunterbringung

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 731400501001: Bewegliches Vermögen Obdachlosenunterbringung:

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

2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Unterkünfte: 2.500 Euro p.a.

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291	800	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.026	135.500	73.900	73.900	73.900	73.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.317	136.300	74.100	74.100	74.100	74.100
12	-	Personalaufwendungen	8.866-	11.500-	8.300-	8.500-	8.700-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.232-	126.600-	102.400-	98.300-	99.200-	100.100-
15	-	Abschreibungen	0	0	800-	1.100-	1.300-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118-	700-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.216-	138.800-	112.000-	108.400-	109.700-	111.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.898-	2.500-	37.900-	34.300-	35.600-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.171	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.482-	81.600-	84.700-	82.300-	83.500-	85.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	149-	200-	500-	600-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.460-	65.800-	68.900-	66.600-	67.900-	70.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	56.358-	68.300-	106.800-	100.900-	103.500-	107.300-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, Pauschale für jede Neuaufnahme nach § 18 Abs. 4 FluAG, 145,44 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., 3.000 Euro), Miete (für angemieteten Wohnraum, 22.600 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (61.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	117.789	136.300	74.100	0	74.100	74.100	74.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.794-	138.800-	111.200-	0	107.300-	108.400-	109.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.004-	2.500-	37.100-	0	33.200-	34.300-	35.400-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.004-	2.500-	39.600-	0	35.700-	36.800-	37.900-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.317-	20.200-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.317-	20.200-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.262-	21.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.931	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.931	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.811-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599-	7.200-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.439-	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.492	7.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.833-	3.800-	3.900-	3.800-	4.100-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.833-	3.800-	3.900-	3.800-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	60.660	11.100-	10.700-	10.600-	10.900-	11.000-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	74.173	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.931-	7.300-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.242	7.300-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
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	57.242	7.300-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-

36200100 Kinder- u. Jugendarbeit**Produkt**

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3620 0101 Kinder- und Jugendarbeit: Hauptamt

3620 0102 Jugendreferat und Schulsozialarbeit: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Veranschlagter Nettoressourcenbedarf 2021:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm): 2.600 Euro

Jugendreferat und Schulsozialarbeit: 114.600 Euro

insgesamt: 117.200 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977-	8.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0	100-	300-	400-	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.720-	103.700-	102.500-	102.500-	102.500-	102.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.739-	112.600-	110.100-	110.200-	110.300-	110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.597-	112.400-	109.900-	110.000-	110.100-	110.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.454-	7.800-	7.100-	7.100-	7.400-	7.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.454-	7.900-	7.300-	7.400-	7.700-	7.800-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	109.051-	120.300-	117.200-	117.400-	117.800-	118.100-

Erläuterungen:

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

Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (2.000 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (Jugendreferat und Schulsozialarbeit, 3.000 Euro) sowie Sachaufwand für Kinderferienprogramm (1.700 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen an übrige Bereiche (Erstattungen an Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. für Jugendreferat, Schulsozialarbeit, Berufsintegration, insgesamt: 100.500 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	142	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.093-	112.500-	109.800-	0	109.800-	109.800-	109.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.951-	112.300-	109.600-	0	109.600-	109.600-	109.600-
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	113.951-	113.500-	110.800-	0	110.800-	110.800-	110.800-

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	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:

2020 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 2021:

Kindergarten:	2.234.000 Euro
Kinderkrippe :	132.200 Euro
Sprachförderung:	0 Euro
	<u>insgesamt: 2.366.200 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	963.452	1.004.200	1.291.200	1.262.100	1.262.100	1.262.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.322	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	426.716	453.800	362.800	445.000	445.000	445.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.972	72.900	65.900	72.500	72.500	72.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.116	60.300	51.000	51.000	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.502.579	1.597.500	1.776.300	1.836.000	1.836.000	1.836.000
12	-	Personalaufwendungen	2.192.477-	2.727.200-	2.646.500-	2.725.900-	2.807.600-	2.891.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.860-	473.500-	472.700-	432.700-	435.600-	438.600-
15	-	Abschreibungen	126.421-	138.400-	138.100-	155.700-	164.300-	164.100-
17	-	Transferaufwendungen	34.747-	31.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.149-	16.800-	20.800-	15.700-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932.654-	3.386.900-	3.341.100-	3.393.000-	3.486.200-	3.573.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.430.075-	1.789.400-	1.564.800-	1.557.000-	1.650.200-	1.737.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	583.863-	708.800-	698.200-	677.500-	691.000-	707.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	104.685-	116.400-	103.200-	110.300-	113.800-	109.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	688.549-	825.200-	801.400-	787.800-	804.800-	816.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.118.624-	2.614.600-	2.366.200-	2.344.800-	2.455.000-	2.553.900-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (für Krippe 370.800 Euro, für Kindergarten 920.300 Euro, für Sprachförderung 0 Euro, Sonstiges 100 Euro)

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

Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre (81.500 Euro) und Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre (281.300 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren Krippe und Kindergarten

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Ersatz für Betreuung auswärtiger Kinder (51.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (46.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (55.300 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (206.600 Euro), Aus- und Fortbildung (20.000 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (jeweils je Gruppe, allgemeines Budget 750 Euro, Erste-Hilfe-Ergänzungen 150 Euro, Aktionsgeld 600 Euro, insgesamt: 26.300 Euro), Aufwendungen für EDV (11.500 Euro), Sachaufwand für Verpflegung Kinder (65.400 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden (für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen, 43.000 Euro) und Zuschüsse an übrige Bereiche (Tagesmütterverein kit, 20.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (7.000 Euro), Post- und Telefonaufwendungen (3.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.492.579	1.591.200	1.770.900	0	1.830.600	1.830.600	1.830.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.289-	3.248.500-	3.203.000-	0	3.237.300-	3.321.900-	3.409.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.710-	1.657.300-	1.432.100-	0	1.406.700-	1.491.300-	1.578.600-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.775-	0	50.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.540-	496.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.912-	53.500-	87.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.226-	549.500-	437.500-	300.000-	317.500-	17.500-	17.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	39.226-	479.500-	437.500-	300.000-	317.500-	17.500-	17.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.389.936-	2.136.800-	1.869.600-	300.000-	1.724.200-	1.508.800-	1.596.100-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	6.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	6.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	6.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.500-	6.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501120001: Bewegliches Vermögen Kindergarten allgemein:

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

2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen bewegliches Vermögen Kindergärten: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	52.500-	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:
2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.
2021: Bewegliches Vermögen Außenanlage, insbesondere Spielgeräte: 50.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.352,81-	0	2.352,81-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.352,81-	0	2.352,81-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.352,81-	0	2.352,81-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.352,81-	0	2.352,81-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Rappelkiste Kirchensall, Schulstr. 25
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501121002: Baumaßnahmen Kindergarten Rappelkiste:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2021: Neugestaltung Außenanlage: 100.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Mauerweg, Neuenstein, Mauerweg 17
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Mauerweg:
zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2020 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	496.000-	200.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	496.000-	200.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	426.000-	200.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	496.000-	200.000-	300.000-	300.000-	0	0

Baumaßnahme Kindergarten Biberburg

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Erweiterung im UG (Planungskosten 65.000 Euro/ Baukosten 355.000 Euro/ Sicherheitszuschlag rd. 20 % 80.000 Euro): 500.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 300.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.500-	17.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	17.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	17.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	17.500-	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:
2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.
2021: Anschaffung Sonnensegel: 15.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
736501123002: Baumaßnahmen Kiga Biberburg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.197,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.077,98-	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	111,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.386,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.386,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.386,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	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:

Abrechnung Neugestaltung Kindertagesplatz

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.800,01-	9.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,01-	9.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800,01-	9.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.800,01-	9.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124001: Bewegliches Vermögen Kinderhaus Funtasia:
zu ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2020 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	50.000,-	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	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	0	0	0

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124002: Baumaßnahmen Kinderhaus Funtasia:
zu ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
2021: Anbau Fluchttreppe mit Steg: 50.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501125001: Bewegliches Vermögen Kiga Eulennest											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.577,50-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.577,50-	2.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.577,50-	2.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.577,50-	2.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Waldkindergarten Eulennest, Obersöllbach, Eichbrunnenstr. 5
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Waldkindergarten Eulennest:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

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

2021: Anschaffung Hängematte: 5.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	4.109,12-	0	4.109,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.109,12-	0	4.109,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.109,12-	0	4.109,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.109,12-	0	4.109,12-	0	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	27.500-	2.500-	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:
2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

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 **Schulkindebetreuung (Schüler 7-14 Jahre)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.052	41.500	50.500	44.000	44.000	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.901	58.700	51.900	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388	21.200	22.300	22.300	22.300	22.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.341	121.400	124.700	126.300	126.300	126.300
12	-	Personalaufwendungen	253.730-	338.500-	197.600-	203.500-	209.700-	216.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.296-	101.400-	97.100-	77.400-	77.700-	78.000-
15	-	Abschreibungen	4.637-	4.400-	4.400-	4.700-	4.800-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.329-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.120-	13.900-	24.100-	23.200-	23.200-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.112-	463.200-	325.200-	310.800-	317.400-	323.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.771-	341.800-	200.500-	184.500-	191.100-	197.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.604-	84.600-	84.000-	81.000-	82.700-	84.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.661-	5.700-	5.600-	5.500-	5.500-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.265-	90.300-	89.600-	86.500-	88.200-	90.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	289.037-	432.100-	290.100-	271.000-	279.300-	287.600-

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (Verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Kostenbeteiligung Land an Gebührenausschuss durch Corona-Pandemie)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren (22.300 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (18.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (8.400 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (27.200 Euro), Aus- und Fortbildung (5.100 Euro), Aufwendungen für EDV (2.500 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (6.000 Euro), Sachaufwand für Verpflegung (22.300 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereich (Tagesmütterverein kit, 2.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (1.800 Euro), Erstattung übrige Bereiche (zwei FSJ-Stellen, 19.200 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.669	121.400	124.700	0	126.300	126.300	126.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.725-	458.800-	320.800-	0	306.100-	312.600-	319.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.056-	337.400-	196.100-	0	179.800-	186.300-	192.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	195.056-	339.900-	198.600-	0	182.300-	188.800-	195.400-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Schülerhaus Kreativita, Neuenstein, Ziegelweg 2
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerhaus Kreativita:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

36800000 Kooperation und Vernetzung**Produkt**

3680 0001 Kooperation und Vernetzung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3680 0001 Ehrenamtliches Engagement (FiZ; FamoS): Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.090-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.090-	1.500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.090-	1.500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.833-	18.200-	19.000-	18.300-	18.400-	18.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.833-	18.200-	19.000-	18.300-	18.400-	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	17.923-	19.700-	19.500-	18.800-	18.900-	18.900-

Erläuterungen:

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

Sachaufwand für Famos und FiZ (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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170-	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170-	1.500-	500-	0	500-	500-	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	1.170-	1.500-	500-	0	500-	500-	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 2021:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 24.400 Euro

Sportlerehrung: 2.600 Euro

Insgesamt: 27.000 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.090-	42.300-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.520-	43.300-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.520-	43.300-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	16.320-	44.500-	27.000-	27.200-	27.200-	27.200-

Erläuterungen:

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

Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen (Sportlerehrung, 2.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an übrige Bereiche (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung, insgesamt 23.800 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.070-	43.300-	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.070-	43.300-	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
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	15.070-	43.300-	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.758	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	9.767-	9.800-	10.600-	10.900-	11.200-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.855-	44.700-	44.600-	45.100-	45.600-	46.100-
15	-	Abschreibungen	30.929-	31.100-	31.100-	31.300-	31.500-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.752-	85.900-	86.600-	87.600-	88.600-	89.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.994-	80.000-	80.800-	81.800-	82.800-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.175-	24.200-	25.100-	24.900-	25.200-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.446-	29.800-	29.100-	28.500-	27.700-	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.621-	54.000-	54.200-	53.400-	52.900-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	123.615-	134.000-	135.000-	135.200-	135.700-	137.100-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung und Erwerb geringwertiges Vermögen (2.500 Euro) sowie Gebäudebewirtschaftung

(34.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	408	100	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.765-	54.800-	55.500-	0	56.300-	57.100-	58.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.358-	54.700-	55.500-	0	56.300-	57.100-	58.000-
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	61.358-	56.700-	57.500-	0	58.300-	59.100-	60.000-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
7424101001: Bew. Vermögen Sporthalle Öhringer Str.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Sporthalle Öhringer Straße 28, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7424101001: Bewegliches Vermögen Sporthalle Öhringer Straße:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2020 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	404	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.671	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.339-	57.900-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
15	-	Abschreibungen	19.170-	18.600-	18.600-	15.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.509-	76.500-	81.700-	78.600-	71.600-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.838-	74.700-	80.000-	76.900-	69.900-	69.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.224-	51.600-	53.500-	52.900-	54.400-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.560-	9.100-	8.500-	8.100-	7.800-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.784-	60.700-	62.000-	61.000-	62.200-	63.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	122.622-	135.400-	142.000-	137.900-	132.100-	133.600-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sportplatz und Kunstrasenpflege, Sportplatzregeneration, insgesamt 60.000 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (Flutlicht und Beregnung 2.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.727-	57.900-	63.100-	0	63.100-	63.100-	63.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.727-	57.400-	62.700-	0	62.700-	62.700-	62.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.727-	57.400-	62.700-	0	62.700-	62.700-	62.700-

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 2021:

BG Stegrain:	133.000 Euro
BG Kirchensall Rainle II:	18.000 Euro
BG Kleinhirschbach, Am Hirschbach:	12.000 Euro
Gewerbegebiet Lange Klinge III:	40.000 Euro
<u>Unvorh./GVV/Neuenstein Nord:</u>	<u>30.000 Euro</u>
Summe 2021:	233.000 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.580-	26.800-	28.100-	28.900-	29.700-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.280-	200.000-	233.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.885-	230.500-	264.800-	132.600-	133.400-	134.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.885-	230.500-	264.800-	132.600-	133.400-	134.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.093-	18.100-	19.200-	17.800-	18.100-	18.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.093-	18.100-	19.200-	17.800-	18.100-	18.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	100.978-	248.600-	284.000-	150.400-	151.500-	152.800-

Erläuterungen:

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

Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachaufwand für Planungen, 233.000 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	81.598-	230.500-	264.800-	0	132.600-	133.400-	134.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.598-	230.500-	264.800-	0	132.600-	133.400-	134.300-
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	81.598-	230.500-	264.800-	0	132.600-	133.400-	134.300-

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

5111 0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

5111 0002 Gutachterausschuss: Hauptamt

5111 0003 Umlegungsverfahren: Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters in WebGis
- Neuordnung bebauter/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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	3.904-	24.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.904-	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.904-	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.497-	5.900-	5.900-	5.800-	6.000-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.497-	5.900-	5.900-	5.800-	6.000-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.401-	32.400-	31.900-	31.800-	32.000-	32.200-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909-	26.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.909-	26.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
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	3.909-	26.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-

52100000 Bauordnung**Produkt**

5210 0000 Bauordnung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5210 0001 Bauordnung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.093	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.093	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	16.098-	40.000-	34.200-	35.200-	36.200-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711-	2.100-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.457-	43.500-	38.500-	39.500-	40.500-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.364-	40.000-	33.500-	34.500-	35.500-	36.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.153-	46.800-	49.700-	47.100-	48.100-	49.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.153-	46.800-	49.700-	47.100-	48.100-	49.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	89.516-	86.800-	83.200-	81.600-	83.600-	85.900-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	6.687	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.539-	43.500-	38.500-	0	39.500-	40.500-	41.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.853-	40.000-	33.500-	0	34.500-	35.500-	36.700-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.853-	40.000-	33.500-	0	34.500-	35.500-	36.700-

53100000 Elektrizitätsversorgung**Produkt**

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Nettoressourcenüberschuss 2021:

Konzessionsabgabe Strom:	224.200 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	6.900 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	6.200 Euro
	<u>Insgesamt: 237.300 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.273	45.200	40.900	40.900	40.900	40.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.604	229.300	225.200	225.200	225.200	225.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.877	274.500	266.100	266.100	266.100	266.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	14.348-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734-	4.700-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.251-	20.700-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.626	253.800	241.800	241.800	241.800	241.800
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	5.219-	4.900-	4.500-	4.100-	3.700-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.219-	4.900-	4.500-	4.100-	3.700-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	251.407	248.900	237.300	237.700	238.100	238.600

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	276.686	274.500	266.100	0	266.100	266.100	266.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667-	6.200-	9.800-	0	9.800-	9.800-	9.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.019	268.300	256.300	0	256.300	256.300	256.300
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	273.019	268.300	256.300	0	256.300	256.300	256.300

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.068	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.068	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.068	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000
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	8.068	7.100	12.000	12.000	12.000	12.000

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	6.608	7.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.608	7.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	6.608	7.100	12.000	0	12.000	12.000	12.000

53300000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein**Produkt**

5330 0000 Wasserversorgung der Stadt Neuenstein

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5330 0001 Wasserversorgung (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

GR-Beschluss vom 14.12.2020:

Erhebung einer kostendeckenden Wassergebühr für 2021 bis 2023 ohne Ausgleich der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen aus Vorjahren und ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Wasserverbrauchsgebühr für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 2,48 Euro/m³ (netto).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.811	37.900	37.000	42.600	47.600	44.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.709	849.400	844.900	844.900	844.900	844.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.551	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	941.495	905.700	888.300	893.900	898.900	895.700
12	-	Personalaufwendungen	87.682-	78.500-	84.300-	86.900-	89.500-	92.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.557-	272.700-	420.100-	338.100-	338.100-	338.100-
15	-	Abschreibungen	224.958-	244.600-	237.500-	244.300-	293.300-	332.400-
17	-	Transferaufwendungen	120.940-	127.700-	138.800-	138.800-	138.800-	138.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.403-	45.500-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.539-	769.000-	932.800-	860.200-	911.800-	953.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.956	136.700	44.500-	33.700	12.900-	57.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.840-	46.500-	43.800-	44.900-	46.100-	47.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	90.145-	130.900-	112.000-	119.600-	156.500-	203.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.985-	177.400-	155.800-	164.500-	202.600-	250.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.029-	40.700-	200.300-	130.800-	215.500-	308.300-

Erläuterungen:

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

Wassergebühren

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Wasserversorgungsanlagen, Sanierung Hochbehälter Neureut, insgesamt 132.000 Euro), Strombezug für Betriebszwecke (25.000 Euro) sowie Fremdwasserbezug (240.900 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände (Festkostenumlage Zweckverband NOW, 138.800 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Sachverständigenkosten (Beratungsleistungen Steuerberater, 8.500 Euro), Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (40.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.090.545	867.800	851.300	0	851.300	851.300	851.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.747-	524.400-	695.300-	0	615.900-	618.500-	621.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.797	343.400	156.000	0	235.400	232.800	230.100
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	38.000	0	405.000	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.000	0	405.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.925-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.830-	1.027.400-	858.000-	2.780.000-	2.003.000-	1.703.000-	740.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.986-	5.200-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.825-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.565-	1.032.600-	865.500-	2.780.000-	2.006.500-	1.706.500-	743.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	451.565-	1.032.600-	827.500-	2.780.000-	1.601.500-	1.706.500-	743.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	147.232	689.200-	671.500-	2.780.000-	1.366.100-	1.473.700-	513.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330000 Wasserversorgung Stadt Neuenstein

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0	405.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0	405.000	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	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0	405.000	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

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001001: Wasserversorgungsbeiträge und ähnliche Entgelte:

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

2021: Untereppach, BG Stegrain Wasserversorgungsbeiträge (netto): 38.000 Euro

2022: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach Wasserversorgungsbeiträge (netto): 9.000 Euro

2022: Kirchensall, BG Rainle II Wasserversorgungsbeiträge (netto): 82.000 Euro

Neuenstein, 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.552,03-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	357,70-	5.200-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.909,73-	5.200-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.909,73-	5.200-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.909,73-	5.200-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001002: Bewegliches Vermögen Wasserversorgung:

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

2020/2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 1.200 Euro/2.500 Euro p.a.

2021: Anschaffung Mobile Chlorierungsanlage: 4.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	136.974,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	136.974,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	136.974,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	4.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	141.074,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-	153.000-	153.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022: Lämmlestraße Wasserleitungsbau: 153.000 Euro
2023: Stifterstraße Wasserleitungsbau: 153.000 Euro

Buchungsinformation:
Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006
Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	50.000-	180.000-	50.000-	700.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	50.000-	180.000-	50.000-	700.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	50.000-	180.000-	50.000-	700.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	180.000-	50.000-	180.000-	50.000-	700.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Planung: 50.000 Euro

2022/2023: Durchführung: 700.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 350.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 350.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001005: Neuenstein, Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	280.000-	280.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	280.000-	280.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	280.000-	280.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	280.000-	280.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Erschließung Wasser Lange Klinge III BA I: insgesamt: 310.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	150.000-	150.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Austausch Wasserleitung

2021: Planung: 25.000 Euro

2022: Durchführung: 150.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 150.000

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001003

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753300001007: 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	0,00	0	0	0	10.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0	70.000,-	0

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

zu lfd. 8 Nr. Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 Ringschluss Wasserversorgung zwischen Robert-Bosch-Straße und Max-Eyth-Straße
 2021: Planung: 10.000 Euro
 2022: Durchführung: 70.000 Euro
 VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 70.000

Buchungsinformation:
 Gemeindefraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001008: Einbruchwarnsystem Wasserversorgung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.127,79-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.127,79-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.127,79-	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	0	50.127,79-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	52.732,50-	0	52.732,50-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.732,50-	0	52.732,50-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.732,50-	0	52.732,50-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	52.732,50-	0	52.732,50-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2021: Restarbeiten, Nachfinanzierung: 10.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.147,42-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.147,42-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.147,42-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.147,42-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001013: Umzäunung Wassergewinnungsanlagen u. HB											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	77.400-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.628,41-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.628,41-	77.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.628,41-	77.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.628,41-	77.400-	0	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 Bohrburden Höll, Tiergarten, Sallbusch, Schachtbrunnen Öhringer Straße: 17.600 Euro (Gesamtansatz 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001014: Kirchensall, BG Rainle II											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	285.000-	145.000-	140.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	285.000-	145.000-	140.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	285.000-	145.000-	140.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	285.000-	145.000-	140.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001014: Kirchensall BG Rainle II:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Planung: 10.000 Euro

2022/2023: Erschließung Wasserversorgung: 145.000 Euro/140.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 145.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 140.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001016

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001015: Kesselhof, Dorfweinstein											
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	8.614,47-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.614,47-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.614,47-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.614,47-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	36.517,44-	260.000-	233.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.517,44-	260.000-	233.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.517,44-	260.000-	233.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.517,44-	260.000-	233.000-	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Wasserleitung: Gesamtansatz mit Vorjahre: 680.000 Euro

2021: davon noch ausstehend: 233.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753300001018: Neuenstein, Panoramastraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	70.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	70.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	70.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	70.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	270.000,-	0	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001020: Neuenstein, Steige, WL											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.610,63-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.610,63-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.610,63-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.610,63-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	210.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Erneuerung Wasserleitung: 210.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001017

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001021

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753300001022: Neuenstein, Zuleitung HB Tiergarten																					
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	110.000,-	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	110.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	110.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	110.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753300001023: Neuenstein, Haller Straße/ K 2356																					
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	132.477,22-	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	132.477,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	132.477,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	132.477,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001024: Neufels, Anschluss VB Neufels VB Langens											
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	25.000-	1.025.000-	525.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	1.025.000-	525.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	1.025.000-	525.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	1.025.000-	525.000-	500.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001024: Neufels, Anschluss VB Neufels an VB Langensall:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Neuerlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neufels an VB Langensall (Maßnahme Strukturgutachten)

2021: Planung: 25.000 Euro

2022: Planung und Durchführung: 525.000 Euro

2023: Durchführung: 500.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 525.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 500.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001025: Tiergarten, Hochbehälter:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erweiterung Hochbehälter und dezentrale Aufbereitung (Maßnahme Strukturgutachten)

2021/2022: Planung: jeweils 25.000 Euro

2023/2024: Durchführung: jeweils 530.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	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:

2021: Erschließung Wasserleitung BG Stegrain: 370.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001027: Einlage NOW											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	8.824,81-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.824,81-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.824,81-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.824,81-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach											
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	35.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	30.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Wasserversorgung: 35.000 Euro/30.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001028

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.752-	74.000	46.000	46.000	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.752-	74.100	46.100	46.100	46.100	46.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.500-	56.500-	56.500-	56.500-	56.500-
15	-	Abschreibungen	0	8.900-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.339-	5.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.339-	89.400-	91.200-	91.200-	91.200-	91.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.092-	15.300-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.000-	5.600-	5.000-	4.300-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.000-	5.600-	5.000-	4.300-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	44.092-	20.300-	50.700-	50.100-	49.400-	48.800-

Erläuterungen:

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

Entgelte für Strom (30.000 Euro) sowie Entgelte für Fernwärme (16.000 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 (46.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	22.346-	74.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.318-	80.500-	69.000-	0	69.000-	69.000-	69.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.665-	6.400-	22.900-	0	22.900-	22.900-	22.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.514-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.514-	30.000-	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	110.514-	30.000-	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	145.179-	36.400-	22.900-	0	22.900-	22.900-	22.900-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753500000001: BHKW Schule (AiB)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,21-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,21-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,21-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,21-	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753500000002: BHKW Schule Ersatzbeschaffung																					
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	110.514,13-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.514,13-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	110.514,13-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	110.514,13-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753500000002: BHKW Schule

zu Ifd. 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	178.900	357.800	357.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	178.900	357.800	357.800
15	-	Abschreibungen	1.960-	1.900-	2.100-	200.900-	399.600-	399.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.227-	3.900-	4.100-	202.900-	401.600-	401.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.227-	3.900-	4.100-	24.000-	43.800-	43.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.838-	8.100-	8.200-	8.000-	8.200-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.137-	2.000-	2.200-	13.300-	23.700-	22.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.975-	10.100-	10.400-	21.300-	31.900-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	18.202-	14.000-	14.500-	45.300-	75.700-	74.800-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.226	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.113-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.113	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.155.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.155.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.950.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	7.950.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0	795.000-	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.113	2.000-	2.000-	0	797.000-	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	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Ansatz 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753600101001: Breitbandausbau																				
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600101002: Breitbandausbau mit Förderung Bund/Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.155.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.155.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	7.950.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	7.950.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	795.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	7.950.000-	0	0

**Breitbandausbau Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753600101002: Breitbandausbau mit Förderung Bund/Land:**

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 2022: Investitionszuwendungen vom Bund: 3.975.000 Euro
 Investitionszuwendungen vom Land: 3.180.000 Euro
 Summe 2022: 7.155.000 Euro
 zu lfd. 11 Nr. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:
 2022: Investitionszuweisungen an private Unternehmen: 7.950.000 Euro

Nachrichtlich: Eigenanteil/Finanzierungsanteil Stadt: 795.000 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 14.09.2020:

Erhebung einer kostendeckenden Gebühr für 2021 bis 2023 mit Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus Vorjahren. Für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt die

- Schmutzwassergebühr 3,50 Euro je m² Abwasser
- Niederschlagswassergebühr 0,36 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.012	229.400	246.400	262.000	268.300	268.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252.678	1.202.300	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.478.044	1.431.800	1.415.100	1.430.700	1.437.000	1.436.900
12	-	Personalaufwendungen	122.193-	119.400-	126.500-	130.300-	134.200-	138.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.360-	323.100-	355.400-	355.500-	355.600-	355.700-
15	-	Abschreibungen	734.611-	756.400-	789.500-	857.700-	929.400-	943.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.575-	74.200-	133.600-	68.600-	68.600-	68.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.199.740-	1.273.100-	1.405.000-	1.412.100-	1.487.800-	1.506.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.304	158.700	10.100	18.600	50.800-	69.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.041	306.400	302.100	302.100	302.200	302.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.855-	78.600-	76.500-	78.400-	80.500-	82.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	284.225-	361.900-	345.100-	414.200-	467.000-	500.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.038-	134.100-	119.500-	190.500-	245.300-	280.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	70.734-	24.600	109.400-	171.900-	296.100-	350.200-

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, 70.000 Euro), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Labor, Verbrauchs- und Betriebsmittel, insgesamt 14.000 Euro), Strom für Betriebszwecke (107.100 Euro), Sachaufwand für Schlamm Entsorgung (115.000 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Klärschlammuntersuchungen, Sandfang- und Rechenguttransport u. a., insgesamt 23.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Sachverständige-, Gerichts- und ähnliche Kosten (insb. Starkregenisikomanagement, insgesamt 68.000 Euro), Versicherungen und Sonderabgaben (59.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.286.451	1.202.400	1.168.700	0	1.168.700	1.168.700	1.168.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.461-	516.700-	615.500-	0	554.400-	558.400-	562.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.990	685.700	553.200	0	614.300	610.300	606.200
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	695.200	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.139	0	188.000	0	632.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.139	380.000	883.200	0	632.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.010-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.425-	1.973.900-	4.964.200-	2.060.000-	2.634.500-	1.708.700-	1.470.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.289-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.724-	1.973.900-	4.989.200-	2.060.000-	2.659.500-	1.733.700-	1.495.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.487.585-	1.593.900-	4.106.000-	2.060.000-	2.027.500-	1.733.700-	1.495.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	822.595-	908.200-	3.552.800-	2.060.000-	1.413.200-	1.123.400-	889.300-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	43.139,07	0	188.000	0	0	0	0	0	632.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	43.139,07	0	188.000	0	0	0	0	0	632.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	43.139,07	43.139,07	0	188.000	0	0	0	0	0	632.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erfäuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001001: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte:

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

2021: Kirchensall, Ortsdurchfahr/L 1051, Kostenbeitrag vom Land: 129.000 Euro

2022:

Kirchensall, BG Rainle II Abwasserbeiträge: 128.000 Euro
 Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach Abwasserbeiträge: 14.000 Euro
 Neuenstein, Lange Klinge II Abwasserbeiträge: 490.000 Euro

Untereppach, BG Stegrain Abwasserbeiträge: 59.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	40.000,-	40.000,-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Planung: 10.000 Euro

2022: Durchführung: 40.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 40.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	393.949,70-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	393.949,70-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	393.949,70-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	393.949,70-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.914,02-	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.914,02-	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.914,02-	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.914,02-	0	200.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2021: Förderung Einbau Fernwirkanlagen durch das Land: 150.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Einbau von Fernwirkanlagen inkl. Erweiterung Serverhardware Kläranlage Neuenstein: 200.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	363.995,20-	0	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	363.995,20-	0	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	363.995,20-	0	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	10.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	374.895,20-	0	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022: Lämmlestraße Kanalbau: 160.000 Euro
2023: Stifterstraße Kanalbau: 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001007: Kanalerneuerung Inlinerverfahren											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.610,88-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.610,88-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.610,88-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.610,88-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001007: Kanalerneuerung Inlinerverfahren:

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753800001008: Eschelbach, Häuserstraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001008: Eschelbach, Häuserstraße, Kanalbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022: Kanalemuerung: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	56.945,03-	0	90.000-	0	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.945,03-	0	90.000-	0	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.945,03-	0	90.000-	0	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.945,03-	0	90.000-	0	90.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalisation, 10 Jahresprüfung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall: jeweils 25 km mit 90.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Erschließung Abwasser Lange Klinge BA I: insgesamt: 2.000.000 Euro

Nachrichtlich:

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

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 1.000.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Umbau Belüftung: 300.000 Euro

Erneuerung Filterstufenrechen: 10.000 Euro

Erneuerung Förderschnecke: 10.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.866,15-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.288,71-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.154,86-	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.154,86-	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.154,86-	0	0	100.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022: Nachrüstung Phosphoreliminierung: 100.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001015: Untereppach, Am Mühlberg											
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	39.144,05-	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	39.144,05-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.144,05-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.144,05-	0	0	0	0	0	0

**Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001015: Neuenstein, Am 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753800001016: Kirchensall, BG Rainle II																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	700.000-	700.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Rainle II:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Planung: 30.000 Euro

2022/2023: Erschließung Abwasserbeseitigung: 350.000 Euro/350.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 350.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 350.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001020

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	785,40-	0	0	0	0	50.000-	900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	50.000-	900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	50.000-	900.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	785,40-	0	0	0	0	50.000-	900.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Kanal Ortsdurchfahrt, Stolzfeldstraße, Frankenstraße

2023: Planung: 50.000 Euro

2024: Durchführung: 900.000 Euro

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	24.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001018: Bewegliches Vermögen Abwasserbeseitigung
zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 25.000 Euro p.a.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L1051																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	380.000	545.200	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	380.000	545.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.952,12-	445.000-	338.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	365.952,12-	445.000-	338.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	365.952,12-	65.000-	207.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	365.952,12-	445.000-	338.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001019: Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2021: Förderung Erneuerung Kanal durch das Land: 545.200 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Kanal: Gesamtkosten 1.340.000 Euro

2021: davon noch ausstehend: 338.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	80.000,-	320.000,-	320.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	320.000,-	320.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	320.000,-	320.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000,-	320.000,-	320.000,-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001020: Neuenstein, Panoramastraße:

zu lfd. 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

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 320.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	127.969,87-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.969,87-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.969,87-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	127.969,87-	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001022: Neuenstein, Kirchensaller Straße
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2019: Erneuerung Mischwasserkanal: 125.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	92.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.000-	0	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.120.000-	550.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.120.000-	550.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.120.000-	550.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.120.000-	550.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001025: Untereppach, BG Stegrain:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Erschließung Abwasser BG Stegrain: 550.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001027: Neuenstein, RRB Lange Klinge I Umbau											
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	165.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	165.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001027: Neuenstein, RRB Lange Klinge II:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Renaturierung beim RRB Lange Klinge II: 165.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001028: Neuenstein, Carl-Benz-Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001028: Neuenstein, Carl-Benz-Straße:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Erneuerung Regenwasserkanal: 90.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach																					
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	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Abwasser: 65.000 Euro/65.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001028

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001841: Kesselgeld, GEP Netz 1											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.700-	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	0	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	0	150.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselgeld, GEP Netz 1:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Umbau Regenentlastung Lindiger Str., Wiesenweg, Hofweg: 150.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	28.000,00-	0	170.000-	0	46.000-	46.000-	192.100-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.000,00-	0	170.000-	0	46.000-	46.000-	192.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.000,00-	0	170.000-	0	46.000-	46.000-	192.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.000,00-	0	170.000-	0	46.000-	46.000-	192.100-

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2021: Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand, Umverlegung Druckleitung): 170.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0,00	15.000-	0	0	0	335.800-	120.800-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	335.800-	120.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	335.800-	120.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	335.800-	120.800-

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Umbau Öhringer Straße (3.11): 70.200 Euro

Herrensee Hochwasserschutz Entlastung Niederschlagswasser: 100.000 Euro

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

2024: 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001844: Neuenstein-Nord, GEP Netz 4											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	267.000,-	0	80.500,-	103.500,-	257.600,-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	267.000,-	0	80.500,-	103.500,-	257.600,-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	267.000,-	0	80.500,-	103.500,-	257.600,-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	267.000,-	0	80.500,-	103.500,-	257.600,-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. 2018/2021: Umbau Max-Eyth-Straße (4.14): 60.000/183.000 Euro, insg.: 243.000 Euro

2021: Hermann-Hagenmayer-Straße (4.01): 5.800 Euro

Umbau Felix-Wankel-Straße (4.15): 55.200 Euro

Umbau Umlauf/Drossel (RÜSB N5): 23.000 Euro

2022: Neubau Stauschacht (RRB N5a): 80.500 Euro

2023: Neubau Stauschacht (RRB N5b): 80.500 Euro

Umbau Drossel (SSB 12.1 RRB N4): 23.000 Euro

2024: Areal Pfeleiderer (RÜB N5 4.21): 234.600 Euro

Umbau Robert-Bosch-Straße (4.16): 23.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	2.302,65-	0	960.000-	0	92.100-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.302,65-	0	960.000-	0	92.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.302,65-	0	960.000-	0	92.100-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.302,65-	0	960.000-	0	92.100-	0	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Bau Regenüberlaufklärbecken (RÜKB KA): 960.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	73.600-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	73.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	73.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	73.600-	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	175.000,-	0	40.000,-	150.800,-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000,-	0	40.000,-	150.800,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	175.000,-	0	40.000,-	150.800,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	175.000,-	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:

- 2021: Umbau RÜB OS: 175.000 Euro
- 2022: Regenwasserkanal Michelbacher Straße (R7.2): 40.000 Euro
- 2023: Umbau Eichbrunnenstraße (7.01): 81.700 Euro
Sportplatz Eichbrunnenstraße (7.02, 7.03): 69.100 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001848: Groß-/Kleinhirochbach, 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	74.200-	519.200-	0	75.900-	222.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.200-	519.200-	0	75.900-	222.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	74.200-	519.200-	0	75.900-	222.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	74.200-	519.200-	0	75.900-	222.000-	0

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01): 9.200 Euro

Umbau RÜB GH: 510.000 Euro

2022: Außengebiet Reutweg (A8.1): 43.700 Euro

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

2023: Umbau Metzendorfer Straße (8.11): 39.100 Euro

Umbau Weinsbacher Straße (8.12): 182.900

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	152.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	152.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	152.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	152.000,-	0

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

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	510	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.037-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.037-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.041-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	586-	600-	500-	600-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.628-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.919-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.300-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	0	100	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 2021:

Straßen, Wege, Plätze: 1.519.900 Euro

Straßenbeleuchtung: 142.200 Euro

Buswartehäuschen: 18.700 Euro

Insgesamt: 1.680.800 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.738	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541.448	523.200	557.900	595.900	648.100	629.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.659	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	677.355	643.900	676.600	714.600	766.800	748.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.482-	236.000-	364.500-	186.800-	186.900-	187.000-
15	-	Abschreibungen	718.390-	709.800-	790.000-	805.600-	871.600-	901.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821-	6.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	941.694-	952.500-	1.159.600-	997.500-	1.063.600-	1.093.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.339-	308.600-	483.000-	282.900-	296.800-	345.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.309-	832.900-	838.300-	845.700-	858.500-	879.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	286.008-	376.200-	359.500-	336.500-	342.300-	391.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720.317-	1.209.100-	1.197.800-	1.182.200-	1.200.800-	1.271.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	984.656-	1.517.700-	1.680.800-	1.465.100-	1.497.600-	1.616.500-

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 (237.800 Euro), Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege (20.000 Euro), Unterhaltung Straßenbegleitgrün mit Baumkontrolle und Baumkataster (30.000 Euro), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (10.000 Euro), Strom für Straßenbeleuchtung (52.800 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			
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
		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)	123.874	120.700	118.700	0	118.700	118.700	118.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.775-	345.100-	369.600-	0	191.900-	192.000-	192.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.901-	224.400-	250.900-	0	73.200-	73.300-	73.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	519.755	655.000	38.800	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	733.000	0	4.868.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.755	655.000	771.800	0	4.868.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.534-	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.402-	2.161.400-	2.991.000-	3.560.000-	2.886.000-	1.598.500-	1.630.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	457.663-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.598-	2.163.900-	3.001.000-	3.560.000-	2.896.000-	1.608.500-	1.640.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.054.844-	1.508.900-	2.229.200-	3.560.000-	1.972.000	1.608.500-	1.640.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.150.745-	1.733.300-	2.480.100-	3.560.000-	1.898.800	1.681.800-	1.713.400-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	733.000	0	4.868.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	733.000	0	4.868.000	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	0,00	0	733.000	0	4.868.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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: 733.000 Euro

2022: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach Erschließungsbeiträge: 159.000 Euro

2022: Kirchensall, BG Rainle II Erschließungsbeiträge: 1.843.000 Euro

Neuenstein, 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	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	293.294,63-	110.000-	1.000.000-	1.110.000-	1.110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	293.294,63-	110.000-	1.000.000-	1.110.000-	1.110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	293.294,63-	110.000-	1.000.000-	1.110.000-	1.110.000-	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	200,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	293.494,63-	110.000-	1.000.000-	1.110.000-	1.110.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III, Straßenbau Erschließung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021/2022: Erschließung Straße Lange Klinge BA I: 1.000.000 Euro/1.110.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 1.110.000 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	76.000-	76.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	76.000-	76.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	76.000-	76.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	76.000-	76.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Straßenerneuerung Teilstück

2021: Planung: 20.000 Euro

2022: Durchführung: 76.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 76.000 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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	491.679,78-	55.000-	80.000-	55.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	315.000-	315.000-	115.000-	115.000-	420.000-	420.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	491.679,78-	55.000-	80.000-	55.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	315.000-	315.000-	115.000-	115.000-	420.000-	420.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	491.679,78-	55.000-	80.000-	55.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	315.000-	315.000-	115.000-	115.000-	420.000-	420.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	14.800,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	506.479,78-	55.000-	80.000-	55.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	315.000-	315.000-	115.000-	115.000-	420.000-	420.000-

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2019/2020: Einnüdung Uhländstraße: 120.000 Euro/55.000 Euro: insg. 175.000 Euro
 2021: Planung Uhländstraße/Lämmlestraße: 80.000 Euro
 2022: Uhländstraße: 200.000 Euro
 Lämmlestraße: 115.000 Euro
 2023: Stifferstraße: 115.000 Euro
 2024: Hölderlinstraße: 420.000 Euro

Buchungsinformation:
 Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003
 Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	350.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	350.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	350.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	350.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I, Straßenbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Kreuzungsumbau Robert-Bosch-Straße/Max-Eyth-Straße

2023: Planung: 60.000 Euro

2024: Durchführung: 350.000 Euro

2025: Durchführung: 312.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001007

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	8.006,35-	0	8.006,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.006,35-	0	8.006,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.006,35-	0	8.006,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.006,35-	0	8.006,35-	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0,00	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	0,00	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 754100001007: Gemeindeverbindungsstraße Klumpenhof - K2354, Straßenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Straßenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße: 150.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.079,13-	45.000-	300.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.079,13-	45.000-	300.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.079,13-	45.000-	300.000-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.679,13-	45.000-	300.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen, Brückenbau:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2021: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe - Tannen: 300.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001009: Neuenstein, Salzweg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2025: Erneuerung und Ausbau Straße: 300.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe																					
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	3.079,12-	0	3.079,12-	0	45.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.079,12-	0	3.079,12-	0	45.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.079,12-	0	3.079,12-	0	45.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.079,12-	0	3.079,12-	0	45.000-	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Neubau Feldwegbrücke: 300.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001011: Feldwegebau																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.033,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.033,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	242.386,79-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	242.386,79-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	192.353,50-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	9.700,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	252.086,79-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001011: Feldwegebau:**

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020 ff.: Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege nach Prioritätenliste: 100.000 Euro p. a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001012: Beschilderung, Leitsystem																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001012: Beschilderung, Leitsystem:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2025: Beschilderung Teilorte: 53.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001013: Zimmerbachbrücke Neureut											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.721,27	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.721,27	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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.721,27	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	0	0,00	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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001017: Bewegliches Vermögen Straßen, Wege											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.773,34-	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.773,34-	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.773,34-	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.773,34-	2.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001017: Bewegl. Vermögen Straßen, Wege:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020/2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 2.500 Euro/10.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.469,29-	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	6.469,29-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.469,29-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.469,29-	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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001019: GV Lohe - Tannen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	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	0	75.000,-	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

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001019: GV Lohe - Tannen:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Neubau Tragdeckschicht Straße 505 Lohe bis Hirschbachbrücke Tannen: 75.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001020: Kirchensall, BG Rainle II																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	1.900.000-	0	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	1.900.000-	0	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900.000-	0	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	1.900.000-	0	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall, BG Rainle II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Planung: 40.000 Euro

2022/2023: Erschließung Straße: 950.000 Euro/950.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 950.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 950.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001016

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002008

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	674.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	674.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	674.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	674.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001021: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Neubau Gehweg, Straße

2023: Planung: 50.000 Euro

2024: Durchführung: 674.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	447.000,00	655.000	38.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	447.000,00	655.000	38.800	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.934,68-	1.337.000-	411.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	457.662,89-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480.597,57-	1.337.000-	411.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.597,57-	682.000-	372.200-	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.300,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	484.897,57-	1.337.000-	411.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001022: Ortsdurchfahrt Kirchensall, L 1051:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

Anteil vom Land inkl. Förderung Gehwegbau: insgesamt: 1.190.600 Euro (Berechnung TA, BIT mit Verwaltungskosten)

2021: davon noch ausstehend: 38.800 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Gesamtkosten: 2.680.000 Euro (davon Maßnahme Land: 1.330.000 Euro, Maßnahme Stadt: 1.350.000 Euro)

2021: davon noch ausstehend: 411.000 Euro

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001019, Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001023: Neuenstein, Panoramastraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	240.000-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001023: Neuenstein, Panoramastraße:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Straße 1. BA Neue Straße bis Stegrain (Südseite)

2021: Planung: 50.000 Euro

2022: Durchführung: 240.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001026: Neuenstein, Steige											
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	10.291,19-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.291,19-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.291,19-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.291,19-	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100001027: 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	390.000-	500.000-	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	390.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	390.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	390.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001027: Untereppach, BG Stegrain:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Erschließung BG Stegrain: 500.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach											
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-	73.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	73.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	73.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	73.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erschließung Straße: 70.000 Euro/73.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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

2020/2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 3.400 Euro/5.000 Euro p.a

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002002: Straßenbeleuchtung Dichtersiedlung											
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	6.000,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000,00-	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)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	0	0	0	0	0	61.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	61.000-

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

2024: Erneuerung Straßenbeleuchtung: 61.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 75330001021

Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung Investitionsmaßnahme 753800001017

Gemeindestraßen Neubau Gehweg Investitionsmaßnahme 754100002004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000,00-	0	50.000-	150.000-	0	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00-	0	50.000-	150.000-	0	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00-	0	50.000-	150.000-	0	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000,00-	0	50.000-	150.000-	0	150.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme 75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erschließung Straßenbeleuchtung Lange Klinge III und Kreisverkehr

2021: Planung: 50.000 Euro

2023: Durchführung: 150.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 150.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001005

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001010

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001002

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002006: Straßenbeleuchtung Kirchensall OD/ L1051											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	10.000-	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002006: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/L 1051:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Straßenbeleuchtung: Gesamtkosten: 80.000 Euro

2021: ggf. Restzahlungen: 10.000 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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	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:

2021: Erschließung Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: 40.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100002008: Straßenbeleuchtung BG Rainle II																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	84.000-	0	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke – Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002008: Kirchensall, BG Rainle II:**

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Planung: 10.000 Euro

2023: Erschließung Straßenbeleuchtung: 84.000 Euro

VE 2023: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 84.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001016

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 75410001020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100002009: Straßenbeleuchtung BG Am Hirschbach											
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	11.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	11.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	11.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	11.500-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002009: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2023: Erschließung Straßenbeleuchtung: 11.500 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001028

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
754100003001: Buswartehäuschen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.941,30-	0	13.941,30-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.941,30-	0	13.941,30-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.941,30-	0	13.941,30-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	13.941,30-	0	13.941,30-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Buswartehäuschen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100003001: Buswartehäuschen:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2024: Austausch Buswartehäuschen, alle zwei Jahre: 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 2021:

Straßenreinigung: 105.200 Euro

Winterdienst: 74.900 Euro

Insgesamt: 180.100 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.197-	41.200-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.197-	41.200-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.197-	41.200-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.321-	144.200-	146.000-	149.000-	152.300-	158.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.321-	144.200-	146.000-	149.000-	152.300-	158.400-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	173.517-	185.400-	180.100-	183.100-	186.400-	192.500-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwand für den Verbrauch von Vorräten (Streusalz, 20.000 Euro), Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Frühjahr- und Herbstreinigung Großkehrmaschine, Abfallentsorgung/Straßenkehrlicht, insgesamt 11.200 Euro)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.323-	41.200-	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.323-	41.200-	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-
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	24.323-	41.200-	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.679-	9.800-	9.500-	9.600-	9.700-	9.800-
15	-	Abschreibungen	4.487-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.166-	14.300-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.311-	12.400-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.587-	3.700-	3.700-	3.700-	3.900-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.613-	1.600-	1.400-	1.400-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200-	5.300-	5.100-	5.100-	5.200-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	14.511-	17.700-	17.200-	17.300-	17.500-	17.800-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für Gebäudereinigung (7.100 Euro) und Aufwendungen für Wasser/Abwasser (600 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.941-	9.800-	9.500-	0	9.600-	9.700-	9.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.941-	9.800-	9.500-	0	9.600-	9.700-	9.800-
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	7.941-	9.800-	9.500-	0	9.600-	9.700-	9.800-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.732	23.000	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.212	23.500	15.200	15.200	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.031-	36.100-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
15	-	Abschreibungen	55.728-	70.700-	66.300-	82.100-	78.600-	79.600-
17	-	Transferaufwendungen	301-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.186-	107.300-	96.600-	112.400-	108.900-	109.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.974-	83.800-	81.400-	97.200-	93.700-	94.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.760-	84.800-	85.900-	87.300-	89.500-	92.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.449-	28.600-	29.200-	32.200-	30.600-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.209-	113.400-	115.100-	119.500-	120.100-	121.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	213.183-	197.200-	196.500-	216.700-	213.800-	216.600-

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 25.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	680	500	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.458-	36.600-	30.300-	0	30.300-	30.300-	30.300-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.778-	36.100-	29.900-	0	29.900-	29.900-	29.900-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.542-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94-	125.000-	250.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000-	68.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.636-	160.000-	318.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.636-	160.000-	318.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	76.414-	196.100-	347.900-	0	39.900-	39.900-	39.900-

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
755100201001: Spiel-, Bolz- u. Grillplätze												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.541,99-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	35.000-	68.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.541,99-	35.000-	68.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.541,99-	35.000-	68.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.541,99-	35.000-	68.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201001: Spiel-, Bolz- und Grillplätze:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
2020/2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Ergänzungen Spielgeräte, Ausstattung: 10.000 Euro p.a. 2021: Spielplatz Eschelbach, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro
Spielplatz Kirchensall, Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro
Spielplatz Kirchensall, Errichtung Zaun: 8.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
755100201002: Spielplatz Parkanlage Walk																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Spielgerät inkl. dazugehöriger Wege für Parkanlage Walk: 250.000 Euro
(alternativ zur kompletten Umgestaltung)

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 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	94,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	94,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	94,18-	0	0	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

-

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	26-	1.400-	4.300-	8.200-	9.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270-	1.600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405-	13.200-	15.400-	19.300-	20.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	405-	13.200-	15.400-	19.300-	20.100-	21.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.197-	41.800-	42.200-	43.100-	44.100-	45.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.108-	46.000-	49.900-	58.200-	59.400-	60.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.305-	87.800-	92.100-	101.300-	103.500-	106.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	69.710-	101.000-	107.500-	120.600-	123.600-	127.700-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023-	11.800-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023-	11.800-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.611-	197.000-	580.000-	0	0	100.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.611-	199.500-	582.500-	0	2.500-	102.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.611-	199.500-	582.500-	0	2.500-	102.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.634-	211.300-	593.600-	0	13.600-	113.600-	13.600-

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 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenl.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001001: Wasser-, Bodenverband Westliches Hohenlohe:
 zu lfd. Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:
 2020 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.380,00-	197.000-	435.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	197.000-	435.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	197.000-	435.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,00-	197.000-	435.000-	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Eschelbach: 280.000 Euro

Einlaufgestaltung Rotbächle: 155.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	145.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	145.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	145.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	145.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach: 145.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
75520001004: Hochwasserschutz Herrensee																					
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	6.231,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.231,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.231,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.231,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001004: Hochwasserschutz Herrensee:
 zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

2023: Hochwasserschutzmaßnahmen: 100.000 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

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591	500	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.737	81.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179	300	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.507	81.800	64.600	64.600	64.600	64.600
12	-	Personalaufwendungen	15.875-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.718-	83.700-	89.400-	64.600-	64.800-	65.000-
15	-	Abschreibungen	31.806-	33.100-	36.200-	40.100-	39.500-	38.200-
17	-	Transferaufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053-	600-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.508-	134.500-	144.000-	123.600-	123.700-	123.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.001-	52.700-	79.400-	59.000-	59.100-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.056-	104.600-	106.900-	108.200-	110.300-	114.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.805-	35.700-	36.100-	38.000-	36.900-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.861-	140.300-	143.000-	146.200-	147.200-	150.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	151.862-	193.000-	222.400-	205.200-	206.300-	208.800-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	70.384	81.800	64.600	0	64.600	64.600	64.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.501-	101.400-	107.800-	0	83.500-	84.200-	84.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883	19.600-	43.200-	0	18.900-	19.600-	20.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.641-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	61.000-	200.000-	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	5.641-	63.500-	202.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.641-	63.500-	202.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.758-	83.100-	245.700-	0	21.400-	22.100-	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	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	4	Ergebnis 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	Ansatz 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Friedhöfe der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001001: Bewegliches Vermögen Friedhöfe:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2020 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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe											
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	5.640,60-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	61.000-	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.640,60-	61.000-	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.640,60-	61.000-	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.640,60-	61.000-	200.000-	0	0	0	0

**Friedhöfe der Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe:**

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2021: Kleinkindergräber: 10.000 Euro

Kindergräber: 10.000 Euro

Wiesengräber Erdbestattungen: 10.000 Euro

Urnenfahelwand: 50.000 Euro

Behindertengerechter Umbau: Rampe, 2 Behindertenparkplätze: 120.000 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

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.957	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.957	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575-	8.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560-	2.900-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.135-	10.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.179-	8.400-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.099-	1.400-	1.300-	1.300-	1.500-	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.782-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.881-	13.200-	13.100-	13.100-	13.300-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.060-	21.600-	16.900-	16.900-	17.100-	17.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus Holzverkauf

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)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Erstattung an Landkreis für Revierdienst (2.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.871	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.135-	10.900-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.264-	8.400-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
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	7.264-	8.400-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-

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 2021:

Wirtschafts- und Tourismusförderung: 8.900 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445-	4.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638-	5.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.083-	9.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.083-	9.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.116-	1.100-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.116-	1.100-	1.000-	1.100-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	36.199-	10.300-	8.900-	9.000-	9.100-	9.100-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit (3.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Mitgliedsbeiträge (Touristikgemeinschaft Hohenlohe, 4.000 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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.083-	9.200-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.083-	9.200-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
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	28.083-	9.200-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-

57300600 Betrieb von Wochenmärkten**Produkt**

5730 0600 Betrieb von Wochenmärkten

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5730 0601 Betrieb von Wochenmärkten: Hauptamt

Kurzbeschreibung

Der Neuensteiner Wochenmarkt findet jeden Donnerstag von 14:00 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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525	300	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525	300	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305	200-	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.210-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.906-	2.300-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-

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		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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	300	600	0	600	600	600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220-	500-	500-	0	500-	500-	500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	342	200-	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	342	200-	100	0	100	100	100

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
57
5730
57300800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadt- und Sporthalle Lindenstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.719	39.000	10.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161.797	161.800	174.200	174.200	174.200	174.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.542	206.400	190.000	205.000	205.000	205.000
12	-	Personalaufwendungen	58.566-	61.000-	55.200-	56.900-	58.600-	60.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.273-	160.600-	295.100-	157.200-	159.300-	161.400-
15	-	Abschreibungen	98.108-	110.600-	130.300-	140.700-	145.000-	144.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.278-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.661-	40.800-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.885-	374.700-	524.800-	399.000-	407.100-	410.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.343-	168.300-	334.800-	194.000-	202.100-	205.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.294-	20.800-	18.700-	19.300-	19.800-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.273-	82.700-	86.600-	95.100-	102.800-	99.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.567-	103.500-	105.300-	114.400-	122.600-	119.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	268.910-	271.800-	440.100-	308.400-	324.700-	325.100-

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, 174.200 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (145.900 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (134.600 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (insb. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag u. a., insgesamt 30.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	197.069	205.000	187.300	0	202.300	202.300	202.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.080-	264.100-	394.500-	0	258.300-	262.100-	266.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.011-	59.100-	207.200-	0	56.000-	59.800-	63.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.702-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.042-	100.000-	80.000-	750.000-	750.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.415-	10.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	867.159-	110.000-	96.000-	750.000-	760.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	867.159-	110.000-	40.000	750.000-	760.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	933.170-	169.100-	167.200-	750.000-	816.000-	69.800-	73.700-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
757300801001: Bew. Vermögen Stadt- u. Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	2.701,62-	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	8.415,42-	10.000-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.117,04-	10.000-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.117,04-	10.000-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.117,04-	10.000-	10.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

2020 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 10.000 Euro p.a.

2021: Stabgitterzaun: 6.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300801002: Baumaßnahmen Stadt- u. Sporthalle											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	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:

2021: Erneuerung Hauptvorhang mit Schienensystem: 30.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	3	Ergebnis 2019 EUR	4	Ansatz 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	VE 2021 EUR	7	Planung 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.388,74-	0	1.388,74-	0	50.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.388,74-	0	1.388,74-	0	50.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.388,74-	0	1.388,74-	0	50.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.388,74-	0	1.388,74-	0	50.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0	750.000-	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801004: Generalsanierung Gebäudeteil Umkleiden:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Umfassende Erneuerung Dusch-, Wasch-, Umkleideräume (Sanitär, Lüftung, Heizung, Elektrik, Flachdach)

2021: Planung: 50.000 Euro

2022: Durchführung: 750.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2022: 750.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300804001: Anbau Gymnastikhallen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	854.652,90-	100.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	854.652,90-	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	854.652,90-	100.000-	136.000	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	854.652,90-	100.000-	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:

2021: ausstehende Sportförderung vom Land: 136.000 Euro

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2021

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.160.312	9.430.400	10.385.400	10.603.100	10.942.100	11.299.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.847	2.176.000	1.561.800	2.352.500	2.171.900	2.159.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.581	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.272	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.127.012	11.632.400	11.974.200	12.982.600	13.141.000	13.485.300
15	-	Abschreibungen	792-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.638-	68.900-	75.200-	33.200-	38.700-	44.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.651.736-	5.773.300-	5.996.600-	5.752.200-	5.769.300-	6.306.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849-	52.300	49.700	52.300	54.100	55.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.687.015-	5.793.900-	6.024.100-	5.735.100-	5.755.900-	6.297.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.439.997	5.838.500	5.950.100	7.247.500	7.385.100	7.188.300
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	6.439.997	5.838.500	5.950.100	7.247.500	7.385.100	7.188.300

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	13.042.247	11.632.400	11.974.200	0	12.982.600	13.141.000	13.485.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686.223-	5.849.200-	6.078.800-	0	5.792.400-	5.815.000-	6.357.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356.024	5.783.200	5.895.400	0	7.190.200	7.326.000	7.127.400
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	6.356.024	5.783.200	5.895.400	0	7.190.200	7.326.000	7.127.400

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	153.800 Euro
Grundsteuer B	1.003.000 Euro
Gewerbesteuer	3.910.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.231.500 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	696.600 Euro
Vergnügungssteuer	19.900 Euro
Hundesteuer	42.100 Euro
Familienleistungsausgleich	328.500 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.018.200 Euro
Kommunale Investitionspauschale	543.600 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	25.000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	11.972.200 Euro

Gewerbesteuerumlage	369.900 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.305.400 Euro
Kreisumlage	3.321.300 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	7.000 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	2.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.005.600 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	5.966.600 Euro
-------------------------------------	-----------------------

(jeweils Planzahlen 2021)

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		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.160.312	9.430.400	10.385.400	10.603.100	10.942.100	11.299.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.807.847	2.176.000	1.561.800	2.352.500	2.171.900	2.159.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.272	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.120.431	11.631.400	11.972.200	12.980.600	13.139.000	13.483.300
15	-	Abschreibungen	792-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.651.736-	5.773.300-	5.996.600-	5.752.200-	5.769.300-	6.306.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.655.376-	5.784.300-	6.005.600-	5.761.200-	5.778.300-	6.315.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.465.054	5.847.100	5.966.600	7.219.400	7.360.700	7.167.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.465.054	5.847.100	5.966.600	7.219.400	7.360.700	7.167.700

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Säumniszuschläge (Aufwendungen Vollverzinsung Gewerbesteuer)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	13.035.666	11.631.400	11.972.200	0	12.980.600	13.139.000	13.483.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.654.585-	5.780.300-	6.003.600-	0	5.759.200-	5.776.300-	6.313.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.381.081	5.851.100	5.968.600	0	7.221.400	7.362.700	7.169.700
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.381.081	5.851.100	5.968.600	0	7.221.400	7.362.700	7.169.700

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**Produkt**

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

-

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

Für 2021 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 56.700 Euro eingeplant. Die globalen Minderaufwendungen sind durch Wenigeraufwendungen beim Personal zu erwirtschaften.

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.581	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.581	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.638-	68.900-	75.200-	33.200-	38.700-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	59.300	56.700	59.300	61.100	62.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.638-	9.600-	18.500-	26.100	22.400	18.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.057-	8.600-	16.500-	28.100	24.400	20.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	25.057-	8.600-	16.500-	28.100	24.400	20.600

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zinserträge von Kreditinstituten

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

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Fremdkapital, 22.700 Euro, Verwarentgelt, 52.500 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Globaler Minderaufwand (zu erwirtschaften bei den Personalaufwendungen)

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		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)	6.581	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.638-	68.900-	75.200-	0	33.200-	38.700-	44.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.057-	67.900-	73.200-	0	31.200-	36.700-	42.300-
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	25.057-	67.900-	73.200-	0	31.200-	36.700-	42.300-

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

III. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

für das

Haushaltsjahr

2021

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2021			Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel		
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Teil A: Beamte						
Bürgermeister	B 2	1			1	Besetzt A 16
Höherer Dienst	A 16					
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13	2			2	A 13 besetzt mit A 10 (Finanzverwaltung)
	A 12	0			0	
	A 11	3			1	A 11 derzeit nicht besetzt, A11 + 2,0 Stellen
	A 10	0,6			0,6	A 10 derzeit mit 50 %
	A 9					
Mittlerer Dienst	A 9	1			0,75	A 9 m.D. derzeit mit 75 %
	...					
	A 6					
Einfacher Dienst	A 6					
	...					
	A 2					
Insgesamt Beamte		7,6	0	0	5,6	5,25 Stellenplan Vorjahr: + 2 Stellen
Teil B: Beschäftigte						
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	85,25	2	0	89,24	78,99 Stellenplan Vorjahr: -3,99 Stellen
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte						
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		92,85	2	0	94,84	84,24 Stellenplan Vorjahr: -1,99 Stellen

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

I. Beamte - Teil C 1

(TeilH) Produktgruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst			einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A6		
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,5									B2 besetzt mit A 16, A 13 besetzt mit A 10, A 10 -0,36 Stellen
(1) 1120	Organisation u. EDV						1	0,2							A11 + 1,0 Stellen ab 01.07.2021 A 10 + 0,08 Stellen
(1) 1121	Personalwesen					0,2									A 10 - 0,12 Stellen
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse					0,9	1					1			A 13 besetzt mit A 10, A 11 derzeit nicht besetzt, A 9 m.D. derzeit mit 75 % ab 2020 in TVÖD
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement														ab 2020 in TVÖD
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein						1								ab 2020 in TVÖD
(2) 1220	Ordnungswesen					0,1									A11 + 1,0 Stellen ab 01.07.2021
(2) 5110	Stadtentwicklung					0,3									
(2) 5210	Bauordnung							0,4							A 10 + 0,4 Stellen, 0,1 Stellen nicht besetzt
Summe Beamte - Teil 1			1	0	0	2	0	3	0,60	0	1	0	0	0	Summe 2021: 7,6 Stellen, Stellenplan Vorjahr: + 2,0 Stellen

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(TeilH) Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD 13	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif										Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			TVÖD 11	TVÖD 10	TVÖD 9a	TVÖD 9b	TVÖD 9c	TVÖD 8	TVÖD 6	TVÖD 5	TVÖD 4						
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	0,1								0,7					0,80	0,80	EG 8 besetzt mit EG 6 + Zulage EG 12 - 0,1 Stellen EG 13 + 0,1 Stellen
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.									0,1					0,10	0,10	EG 8 besetzt mit EG 6 + Zulage
(1) 1120	Organisation u. EDV								0,2						0,20	0,50	EG 8 - 0,3 Stellen
(1) 1121	Personalwesen			0,7					0,3						1,00	1,49	frei vereinbart - 0,49 Stellen
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse			0,2	0,3				0,1	0,5					1,10	1,10	
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement	0,9	0,64	1	0,5				1	1,75	1				6,79	3,45	EG 5 + 1,0 Stellen frei vereinbart - 1,0 Stellen EG 6 + 0,93 Stellen EG 8 - 0,4 Stellen EG 9a - 1,0 Stellen (Hochbau) EG 10 + 1,0 Stellen (Hochbau) EG 10 - 1,0 Stellen (Tiefbau) EG 11 + 0,64 Stellen (Tiefbau) EG 12 - 0,9 Stellen EG 13 + 0,9 Stellen

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(Teil)H Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		TVÖD 13	TVÖD 11	TVÖD 10	TVÖD 9a	TVÖD 9b	TVÖD 9c	TVÖD 8	TVÖD 6	TVÖD 5	TVÖD 4							
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein				1							2,7	9	1	0,14	13,84	12,94	EG 6 + 1,0 Stellen + Zulage EG 6 + 1,7 Stellen EG 5 + 9,0 Stellen EG 4 + 1,0 Stellen EG 2 - 0,1 Stellen frei vereinbart - 11,7 Stellen
(2) 1126	Einkauf, Poststelle, Registratur										0,1	0,1				0,30	0,30	EG 8 besetzt mit EG 6 + Zulage EG 6 - 0,03 Stellen besetzt mit EG 6 + Zulage
(2) 1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit										0,1					0,10	0,10	
(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	0,86				0,96	0,44	EG 6 + 0,52 Stellen
(2) 1222	Einwohnerwesen											1,94				1,94	1,84	EG 6, 0,08 Stellen nicht besetzt
(2) 1223	Personenstandswesen										0,6					0,60	0,60	
(2) 1225	Sozialversicherung															0,48	0,42	
(2) 1260	Feuerwehr Neuenstein				0,1							0,48				0,10	0,10	EG 6 + 0,06 Stellen
(2) 2110	Gemeinschaftsschule mit Mensa							0,9				0,25				3,84	4,49	EG 6 -0,75 Stellen Schulsekretariat frei vereinbart -0,4 Stellen Schule frei vereinbart +0,3 Stellen Mensa
(2) 2620	Förderung der Musik															0,10	0,10	Reinigungskraft Stadtkapelle, Jubo
(2) 2710	Volkshochschule															0,40	0,40	
(2) 2720	Stadtbücherei Neuenstein															0,10	0,10	
(2) 2810	Dorfgemeinschaftshäuser															0,19	0,19	Reinigungskräfte
(2) 3140	Obdachlosen-/Anschlussunter.					0,1						0,15				0,25	0,25	Städtische Objektbetreuung EG 6 - 0,05 Stellen
(2) 3180	Integration Flüchtlinge															0,00	0,00	
(2) 3650	Kindergarten, Krippe											0,6				0,60	0,60	EG 6 + 0,6 Stellen
(2) 3680	Ehrenamtliches Engagement															0,00	0,00	
(2) 4241	Sporthalle Ohrringer Straße														0,2	0,20	0,20	
(2) 5210	Bauordnung											0,3				0,30	0,60	EG 8 - 0,3 Stellen
(2) 5330	Wasserversorgung											1	0,3			1,30	1,30	EG 6 + 0,3 Stellen frei vereinbart - 0,3 Stellen
(2) 5380	Abwasserbeseitigung											2				2,00	2,00	EG 6 + 1,0 Stellen frei vereinbart - 1,0 Stellen
(2) 5530	Bestattungswesen											0,3				0,30	0,30	
(2) 5730	Stadt-/Sporthalle Lindenstr.												1			1,00	1,24	frei vereinbart - 0,24 Stellen
Beschäftigte - Teil 1		1	0,64	1	2	1	0,9	5	12,43	11	1	36,95			39,89	36,95	Stellenplan Vorjahr: -0,01 Stellen	

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

(Teil)H Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif										Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)		
		TVÖD SuE															
		TVÖD S 17	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						
(2) 3650	Kindergarten, Krippe																
36501121	Kiga Rappelkiste				1	4								0,3	5,30	4,98	-0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung -0,25 Stellen Leitungsfreistellung -0,08 Stellen frei vereinbart -0,30 Stellen S8a
36501122	Kiga Mauerweg			1		6,3						0,5			7,80	6,50	-0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung -0,30 Stellen Leitungsfreistellung (0,05 S8a Stellen nicht besetzt)
36501123	Kiga Biberburg			1		5,5									7,00	6,50	-0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung -0,30 Stellen Leitungsfreistellung inkl. 0,5 Stellen S4 Vertretungskraft alle Kigas
36501124	Kiga Funtasia			0,4	0,9			7,3					1,4	0,4	10,78	9,08	-0,4 Stellen S 16 (Leitung) +0,4 Stellen S 17 (Leitung) -0,12 Stellen S13 Kiga Verwaltung +0,3 Stellen (S8a) (1 Stelle S8a nicht besetzt) + 0,3 Stellen S3
36501125	Kiga Eulennest					3,4			0,8				0,5		4,70	3,60	-0,11 Stellen S13 Kiga Verwaltung -0,20 Stellen S9 -0,25 Stellen Leitungsfreistellung +1,2 Stelle S8a
36501134	Krippe Funtasia			0,3		6									6,30	7,30	+0,30 Stellen (S17) Leitung -0,30 Stellen (S16) Leitung -0,12 Stellen S13 Kiga Verwaltung -1,0 Stellen S8a
36501221	Schülerhaus Kreativita			0,3									0,95	1,85	3,48	4,88	+0,30 Stellen (S17) Leitung -0,30 Stellen (S16) Leitung -0,12 Stellen (S13) Kiga Verwaltung -0,40 (S8a) Leitungsfreistellung -1,9 Stellen S4
Beschäftigte - Teil 2		1	0,9	2	1,8	32,5	0	2,75	2,85	0,5	0	1,06	42,84	45,36	79,79	79,79	Stellenplan Vorjahr: -3,98 Stellen
Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2												85,25	79,79	Stellenplan Vorjahr: -3,99 Stellen			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2021	Zahl der Stellen der Stellen 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3	2	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	7	8	5	Kindergärten
Insgesamt		12	14	10	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2021

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 in Euro	Planjahr 2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	4.980.500				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	17.901.900				
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	25.662.600				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-1.573.300	-17.981.400	-5.129.200	3.930.000	1.253.100
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	24.089.300	6.107.900	978.700	4.908.700	6.161.800
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen ⁴⁾	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	24.089.300	6.107.900	978.700	4.908.700	6.161.800
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	296.000	303.000	325.000	326.000	334.000
	Geplante Kreditaufnahme:		0	0	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⁾ Anstatt des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs, wird hier die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2020 angegeben.

⁴⁾ ggf. 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

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2021

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 in Euro
------------------	--	--

1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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	681.250	556.250
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	681.250	556.250

2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)

2.1 Anleihen		
2.2 Kredite für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 2.	0	0

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)

3.1 Anleihen		
3.2 Kredite für Investitionen	681.250	556.250
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	681.250	556.250
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	681.250	556.250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2021

Darlehens- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
					Stand zum 01.01.2021 in Euro	Zinsen 2021 in Euro	Tilgung 2021 in Euro	Stand zum 31.12.2021 in Euro

Bestehende Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg

607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	287.500,00	9.567,50	50.000,00	237.500,00
------------------	-----------	------	------	-------	------------	----------	-----------	------------

Deutsche Genossenschaftshypothekebank

3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	393.750,00	13.125,94	75.000,00	318.750,00
-------------------	-----------	------	------	-------	------------	-----------	-----------	------------

Gesamtsumme bestehende Darlehen:					681.250,00	22.693,44	125.000,00	556.250,00
---	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Geplante Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt

Keine

Gesamtsumme Darlehen:					681.250,00	22.693,44	125.000,00	556.250,00
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2021: 681.250,00 € entspricht 102,63 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2021: 556.250,00 € entspricht 83,80 € je Einwohner*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2019 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 895 € je Einwohner)

*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2020, Basis Zensus: 6.638

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

**IV. C. Übersicht
über die Verpflichtungs-
ermächtigungen**

für das

Haushaltsjahr

2021

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in Summen -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
1*	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2020	0	0	0	0	0
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2021	9.940.000	0	7.416.000	2.524.000	0
Summe	9.940.000	0	7.416.000	2.524.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	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 Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Gliederung nach Vorhaben/Maßnahme -**

Vorhaben/ Maßnahme	Summe VE	Veran- schlagte Mittel 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule, Hochbau	490.000	1.000.000	490.000	0	0
736501122002: Kiga Mauerweg, Erweiterung im UG	300.000	200.000	300.000	0	0
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung	700.000	50.000	350.000	350.000	0
753300001005: Lange Klinge III, Erschließung Wasserversorgung	280.000	30.000	280.000	0	0
753300001006: Eichhofer Straße, Austausch Wasserleitung	150.000	25.000	150.000	0	0
753300001007: Lange Klinge I, Ringschluss Wasserversorgung	70.000	10.000	70.000	0	0
753300001014: BG Rainle II, Erschließung Wasserversorgung	285.000	10.000	145.000	140.000	0
753300001018: Panoramastraße, Erneuerung Wasserleitung	270.000	70.000	270.000	0	0
753300001024: Anschluss VB Neufels an VB Langensall	1.025.000	25.000	525.000	500.000	0
753800001002: Eichhofer Straße, Austausch Kanal	40.000	10.000	40.000	0	0
753800001010: Lange Klinge II, Erschließung Abwasser	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
753800001016: BG Rainle II, Erschließung Abwasser	700.000	30.000	350.000	350.000	0
753800001020: Panoramastraße, Erneuerung Kanal	320.000	80.000	320.000	0	0
754100001002: Lange Klinge III, Kreuzungsumbau	1.110.000	1.000.000	1.110.000	0	0
754100001003: Eichhofer Straße, Straßenerneuerung Teilstück	76.000	20.000	76.000	0	0
754100001020: BG Rainle II, Erschließung Straße	1.900.000	40.000	950.000	950.000	0
754100001023: Panoramastraße, Erneuerung Straße	240.000	50.000	240.000	0	0
754100002005: Lange Klinge III, Erschließung Straßenbeleuchtung	150.000	50.000	0	150.000	0
754100002008: BG Rainle II, Erschließung Straßenbeleuchtung	84.000	10.000	0	84.000	0
757300801004: Stadt- u. Sporthalle, Generalsanierung Umkleide	750.000	50.000	750.000	0	0

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2021

- 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 Schlüsselzuweisungen
 - 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. Sonstige Zuweisungen**

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) für das Haushaltsjahr 2021

1. Ermittlung Bemessungsgrundlage

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Berechnung	IST-Aufkommen 2019	örtl. Hebesatz 2019	Anrechnungssatz § 6 FAG	Schlüsselzahl	Ergebnis
	Euro	v. H.	v. H.		
	Basis	/	x	x	=
Grundsteuer A	143.923	370	195	-	75.851
Grundsteuer B	959.921	370	185	-	479.960
Gewerbsteuer	4.762.047	370	290	-	3.732.415
./ Gewerbesteuerumlage	-4.762.047	370	64,0	-	-823.705
Gemeindeanteil ESt	6.808.333.614	-	-	0,0006328	4.308.313
Familienleistungsausgleich	504.909.568	-	-	0,0006328	319.506
Gemeindeanteil USt	1.142.509.551	-	80	0,0005662	517.511

Steuerkraftmesszahl: 8.609.851
(= Steuerkraftaufkommen 2019)

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2019	Quote v. H. 2019	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	8.609.851
Zuw. mangelnder Steuerkraft 2019 (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.656.527	69,93	1.158.409

Steuerkraftsumme: 9.768.260

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Grundlage

Einwohnerzahlen:

Einwohnerzahl lt. Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2020	6.638
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0
Studenten lt. Modellrechnung	0

Gemeindefläche:

Fläche der Stadt Neuenstein in m ²	47.840.269
---	------------

Kopfbetrag A je Einwohner:

Grundkopfbetrag 2021	1.406,00
Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.)	1.406,00
Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.)	1.546,60

Kopfbetrag B je Einwohner:

Grundkopfbetrag 2021	35,20
Kopfbetrag 4.000 Einwohner/m ² (100 v. H.)	35,20
Kopfbetrag 10.000 Einwohner/m ² (110 v.H.)	38,70

1.3.2 Berechnung

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

Einwohnerzahl am 30.06.2020		6.638
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG:		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler anrechenbar zu	75%	0
	Erhöhte Einwohnerzahl:	6.638

B) Gewichteter Kopfbetrag nach Anzahl der Einwohner

$\frac{(\text{Kopfbetrag } 10\text{T EW} - \text{Kopfbetrag } 3\text{T EW}) \times \text{EW-Differenz}}{10.000 \text{ EW} - 3.000 \text{ EW}}$	+ Kopfbetrag 3T EW = gewichteter Kopfbetrag A	
	Gewichteter Kopfbetrag A =	1.479,07
	Gewichteter Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 €) =	1.479,10

C) Bedarfsmesszahl A

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag A	=	9.818.266
6.638		1.479,10		
Erhöhung nach § 7 (6) FAG:				
Studenten	x	Gew. Kopfbetrag A	x 15% =	0
0		1.479,10		
		Bedarfsmesszahl A =		9.818.266

D) Gewichteter Kopfbetrag nach Gemeindefläche je Einwohner

Einwohner pro m ² :	Fläche in m ²	:	Erhöhte EW-Zahl	=	7.207
	47.840.269		6.638		
$\frac{(\text{Kopfbetrag } 10\text{T m}^2/\text{EW} - \text{Kopfbetrag } 4\text{T m}^2/\text{EW}) \times \text{m}^2/\text{EW-Differenz}}{10.000 \text{ m}^2 - 4.000 \text{ m}^2}$			+ Kopfbetrag 4T m ² /EW = gewichteter Kopfbetrag B		
			Gewichteter Kopfbetrag B =		37,07
			Gewichteter Kopfbetrag B (aufgerundet auf 0,10 €) =		37,10

E) Bedarfsmesszahl B

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag B	=	246.270
6.638		37,10		
		Bedarfsmesszahl B =		246.270

F) Bedarfsmesszahl gesamt

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	=	10.064.536
9.818.266		246.270		
		Bedarfsmesszahl gesamt =		10.064.536

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

1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	/	Bedarfsmesszahl	x 100 =	85,55
8.609.851		10.064.536		
		Steuerkraftquote (immer abgerundet) =		85,00

1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	85	-	60	=	25
Erhöhungsbetrag	25	x	0,06	=	1,50
FAG-Umlagesatz	1,500	+	22,10	=	23,60
			FAG-Umlagesatz =		23,60

nachrichtlich: maximaler FAG-Umlagesatz: 32,00

2. Berechnung der Zuweisungen

2.1 Schlüsselzuweisungen

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

Bedarfsmesszahl	10.064.536	
./ Steuerkraftmesszahl	8.609.851	
Schlüsselzahl	<u>1.454.685</u>	
Ausschüttungsquote	70,00%	
	Schlüsselzuweisungen =	1.018.280 Euro

2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	10.064.536	
60% der Bedarfsmesszahl / Sockelbetrag	6.038.722	
./ Steuerkraftmesszahl	<u>8.609.851</u>	
Unterschiedsbetrag	-2.571.129	
	Mehrzuweisungen =	0 Euro

(30% aus positiven Unterschiedbetrag)

2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	9.768.260	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	<u>6.638</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.471,57	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.696,85	
in v. H. des Landesdurchschnittes	86,72	
da zwischen 85 und 95 v. H., wird Einwohnerzahl mit 105 % angesetzt =		6.970

B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete EW-Zahl	x	Kopfbetrag	
6.970		78,00	
		Investitionspauschale =	543.660 Euro

2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	519.200.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0006328	
	Familienleistungsausgleich =	328.550 Euro

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag	6.687.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	<u>0,0006328</u>	
	Einkommensteueranteil =	4.231.534 Euro

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag	1.194.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	<u>0,0005835</u>	
	Umsatzsteueranteil =	696.699 Euro

3. Berechnung der Umlagen

3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz v. H.
9.768.260		23,60

FAG-Umlage = 2.305.309 Euro

3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Kreisumlagesatz
9.768.260		34,00

Kreisumlage = 3.321.209 Euro

3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz
3.910.000		370		35

Gewerbesteuerumlage = 369.865 Euro

Summe der Erträge * **6.818.722 Euro**

./. Summe der Aufwendungen * **5.996.383 Euro**

Saldo * **822.339 Euro**

(=verbleibende Einnahmen)

* unberücksichtigt: Zuweisungen für Schule, Kinderbetreuung und Verkehr
(vgl. Folgeseite)

4. Sonstige Zuweisungen: Schullastenausgleich, Förderung der Kinderbetreuung, Verkehrslastenausgleich

a) Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	146	177	217	232	271	293	321	351	358	357
Sachkostenbeiträge je Schüler	1.117,00	1.119,00	1.176,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Summe Sachkostenbeiträge	163.082,00	198.063,00	255.192,00	304.384,00	355.552,00	384.416,00	421.152,00	460.512,00	469.696,00	468.384,00

* Grundlage: Amtliche Schulstatistik, Stichtag: Oktober des Vorjahres

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewichtete Kinder*	134,2	141,0	139,6	155,0	180,1	177,7	184,4	176,7	182,6	205,8
Zuweisung je Kind	1.937,11	2.544,21	2.521,78	2.474,23	2.444,09	2.381,23	2.315,82	2.827,94	3.273,00	3.572,00
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	54.706,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kindergartenförderung	314.666,00	358.733,00	352.040,00	383.505,00	440.180,00	423.144,00	427.037,00	499.696,00	597.649,00	735.117,00

* Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik, Stichtag: März des Vorjahres

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewichtete Kinder*	16,2	14,7	19,8	22,8	21,4	27,6	26,9	31,3	26,9	27,0
Zuweisung je Kind	12.591,36	12.822,87	9.423,50	12.330,08	12.842,68	13.827,22	14.550,64	14.992,96	15.442,00	16.302,00
Summe Kleinkindbetreuung	203.980,00	188.496,00	186.585,00	281.125,00	274.833,00	381.631,00	391.412,00	469.279,00	415.389,00	440.154,00

* Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik, Stichtag: März des Vorjahres

d) Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewichtete Tageseinrichtungen*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisung je Tageseinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	-	15.442,00	53.710,00
Summe Pädagogische Leitungszeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.010,00

* Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik, Stichtag: März des Vorjahres

e) Verkehrslastenausgleich

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
km GVV-Straßen	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Zuweisung km	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV § 26 FAG	89.900,00	80.600,00	80.600,00	77.500,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fläche in ha	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0	4.784,0
Zuweisung je ha	9,72	8,30	8,51	8,47	8,48	8,49	8,39	8,40	8,40	8,40
Zuweisungen für Fläche § 27 FAG	46.500,50	39.707,20	40.711,80	40.520,50	40.568,30	40.616,20	40.137,80	40.185,60	40.185,60	40.185,60

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. E. 1.
Budgetierungsrichtlinie
- Budgetregelungen -

für das

Haushaltsjahr

2021

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 kalkulatorische 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

2021

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 2021 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten			Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungskassen			Sozialversicherung			Haushaltsansatz 2021	Erläuterungen
		4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 0000 Arbeitnehmer	4039 0000 Sonstige Beschäftigte	4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.	4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.					
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	16.800	40.300	0	48.300	3.200	8.100	0	4.500	0	0	0	267.000		
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	4.900	0	0	500	1.100	0	0	0	0	0	6.500		
1120 0000	Organisation und EDV	0	7.600	0	14.800	800	1.700	0	2.800	0	0	0	59.500		
1121 0000	Personalwesen	0	75.400	0	110.600	6.500	16.200	0	700	0	0	0	222.100	Personalverwaltung, -buchhaltung, Auszubildende Verwaltung	
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	53.900	0	39.900	4.500	11.400	0	7.200	0	0	0	202.400		
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	312.600	0	0	26.000	64.700	0	0	0	0	0	403.300	Techn. und kaufm. Gebäude- und Infrastrukturmanagement	
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	536.100	3.500	0	38.000	96.800	500	0	0	0	0	674.900		
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registratur	0	14.400	0	0	1.000	3.700	0	0	0	0	0	19.100		
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.400	0	0	500	1.000	0	0	0	0	0	5.900	Amtsblatt und Homepage	
1132 0000	Abgabewesen	0	41.000	0	0	3.400	8.500	0	0	0	0	0	52.900	Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u.a.	
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	6.000	0	0	600	1.400	0	0	0	0	0	8.000		
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	Landtags- und Bundestagswahl	
1220 0000	Ordnungswesen	0	39.100	0	13.500	3.400	8.300	0	1.900	0	0	0	96.800		
1222 0000	Einwohnerwesen	0	86.600	0	0	10.600	18.400	0	0	0	0	0	115.600		
1223 0000	Personenstandswesen	0	26.500	0	0	2.300	5.800	0	0	0	0	0	34.600		
1225 0000	Sozialversicherung	0	20.500	0	0	1.800	4.500	0	0	0	0	0	26.800		
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	17.600	5.200	0	0	600	1.200	0	0	0	0	0	24.600	Ehrenamtliche Entschädigungen: Einsätze, Lohnkostensatz u.a.	
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	151.800	0	0	12.100	31.500	0	0	0	0	0	195.400	davon Anteil Mensa: 51.700 Euro	
2620 0400	Förderung der Musik	0	1.600	0	0	300	400	0	0	0	0	0	2.300	Reinigungskraft Stadtkapelle	

Querschnittsbudget für Personalaufwendungen 2021 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten		Besoldung, Vergütung, Löhne		Versorgungskassen			Sozialversicherung			Haushaltsansatz 2021	Erläuterungen
		4011 0000 Beamte	4012 0000 Arbeitnehmer	4019 0000 Sonstige Beschäftigte	4021 0000 Beamte	4022 0000 Arbeitnehmer	4032 0000 Arbeitnehmer	4039 0000 Sonstige Beschäftigte	4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.				
2710 0000	Volkshochschule	0	8.600	0	0	0	1.900	0	0	0	0	10.500	
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0	2.700	0	0	0	900	0	0	0	0	3.600	
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0	12.700	0	0	300	1.800	0	0	0	0	14.800	
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	6.000	0	0	600	1.400	0	0	0	0	8.000	
3180 0000	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte	0	6.300	0	0	600	1.400	0	0	0	0	8.300	
3650 1120	Kindergarten 3-6 Jahre	0	1.746.300	0	0	151.000	363.700	0	0	0	0	2.261.000	Rappelkiste: 256.100 Euro Mauerweg: 429.400 Euro Biberburg: 460.100 Euro Funtasia: 808.700 Euro Eulennest: 306.700 Euro Funtasia
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0	297.900	0	0	24.600	63.000	0	0	0	0	385.500	
3650 1221	Schülerhaus Kreativita	0	154.400	0	0	11.400	31.800	0	0	0	0	197.600	
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0	8.000	0	0	800	1.800	0	0	0	0	10.600	
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	0	19.000	0	0	8.100	0	0	0	0	1.000	28.100	
5210 0000	Bauordnung	0	11.300	0	0	6.000	2.500	0	0	2.000	0	34.200	
5330 0000	Wasserversorgung Stadt Neuenstein	0	66.000	0	0	5.200	13.100	0	0	0	0	84.300	
5380 0000	Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein	0	98.900	0	0	7.800	19.800	0	0	0	0	126.500	
5530 0000	Bestattungswesen	0	13.300	0	0	1.200	3.000	0	0	0	0	17.500	
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0	42.500	0	0	3.600	9.100	0	0	0	0	55.200	
	Summe	41.400	3.902.800	3.500	241.200	324.300	799.900	500	20.100	5.967.400	5.670.400		

Summe Vorjahr: 5.967.400
Veränderung gegenüber Vorjahr: -297.000

Anmerkungen:
Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Personalaufwendungen um 297.000 Euro.
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

2021

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 2021 - QB Gebäudeunterhaltung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
1124 0006	<u>Rathaus Neuenstein:</u> "Altes" Rathaus: Schlossstr. 20 u. 22 "Neues" Rathaus: Hintere Str. 1 Tiefgarage: Hintere Str. 7	105.000	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Einbau Rauchmelde- u. Alarmanlage, Beleuchtungserneuerung, Umbau Bürgerbüro
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	70.000	insb. Wartungsarbeiten, allg. Renovierung bei Mietwechsel, Erneuerung Heizung sowie Renovierung Giebel u. Fenster (Schlossstr. 6)
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	15.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Renovierung Mietwohnung
1125 0001	<u>Bauhof Stadt Neuenstein:</u> Riedweg 7	3.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	21.500	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Einbau Stiefelwaschanlage
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule Neuenstein:</u> Schulgebäude	190.900	insb. Wartungsarbeiten, allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Legionellenprüfung, Erneuerung ELA-Anlage, Erneuerung Feststellanlagen, Erneuerung Geländer, Sanierung Werkräume (Boden und Beleuchtung), Erneuerung Kaltwasserhauptanschluss
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	3.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
2810 0401	<u>Kulturnahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	4.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	8.000	allg. Unterhaltungsmaßnahmen

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung 2021 - QB Gebäudeunterhaltung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
3140 0701	<u>Städtische Anschlussunterkünfte:</u> eigene Unterkünfte und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5 Neuenstein	10.000	insb. lfd. Unterhaltungsmaßnahmen, Instandsetzung Zimmer bei Bedarf
3650 1120	<u>Kindergarten 3-6 Jahre:</u> Kiga Mauerweg Neuenstein Kiga Funtasia Neuenstein Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Kiga Biberburg Neuenstein Kiga Rappelkiste Kirchensall	43.000	insb. Wartungsarbeiten, Unterhaltungsmaßnahmen, Einbau RWA-Fenster Funtasia, Legionellenprüfung
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	3.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	18.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten, Renovierungsarbeiten
4241 0101	<u>Sport- und Gymnastikhallen Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	6.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten, u.a. Lüftungsanlage, RWA, Legionellenprüfung
5490 0001	<u>WC Anlage Seewiese:</u> Schlossstraße 54, Neuenstein	1.300	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten
5530 0001	<u>Friedhöfe Stadt Neuenstein:</u> Neuenstein, Kirchensall, Eschelbach	31.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten, Sanierung Nebengebäude Kirchensall
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen)	145.900	insb. lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten, Legionellenprüfung, Erneuerung Bühnenbeleuchtung, Erneuerung Hauptvorhang, Stabgitterzaun
Summe Gebäudeunterhaltung 2021:		678.600	

Ansatz 2020: 654.400

Änderung gegenüber Vorjahr: 24.200

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2021

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 2021 - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	4249 0000 Sonstiges	Summe Kosten- stelle 2021	Erläuterungen
1124 0006	Rathaus Neuenstein: "Altes Rathaus" Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	Gas	7.500	13.900	1.300	700	28.300	1.900	0	0	53.600	Neu: ab 02/2021 Fremdreinigung Rathaus
1124 0301	Wohn- und Geschäftsgebäude: insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäfts- gebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	Gas Heizöl	2.500	3.100	4.700	0	600	2.300	3.100	3.600	19.900	Sonstiges: Kabelanschluss
1124 0316	Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein: "Kulturhaus, Alte Schule"	Fernwärme	1.100	6.300	1.800	800	2.500	800	100	300	13.700	Sonstiges: Kabelanschluss
1125 0001	Bauhof Stadt Neuenstein: Riedweg 7	Heizöl	2.500	4.500	3.400	300	1.500	500	700	0	13.400	
1133 0101	Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte:		0	0	100	0	0	0	2.700	0	2.800	
1133 0401	Verwaltung unbebauter Grundstücke:		0	0	100	0	0	0	5.400	0	5.500	
1260 0010	Gebäude Feuerwehr: Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	Erdgas Flüssiggas	5.700	6.500	3.400	300	700	1.000	200	0	17.800	
1260 0014	Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen: insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	-	0	0	200	0	0	100	0	0	300	
2110 1011	Gemeinschaftsschule: Schulgebäude	Fernwärme Gas/Heizöl	17.500	28.000	7.900	3.400	131.300	8.100	0	0	196.200	
2110 1012	Mensa Gemeinschaftsschule:	-	2.500	3.500	1.500	2.500	5.000	1.000	0	0	16.000	Neu: Inbetriebnahme Mensagebäude voraus. ab Schuljahresbeginn 2021/22
2810 0104	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen: Insb. Turmuhren	-	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
2810 0401	Kulturbahnhof Neuenstein: Bahnhofstraße, Neuenstein	Gas	800	3.000	400	300	2.400	500	500	0	7.900	
2810 0510	Dorfgemeinschaftshäuser: Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	5.400	7.000	2.300	1.100	6.200	1.000	500	0	23.500	
3140 0501	Öffentliche Ordnung: Obdachlosenunterkunft, Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wärme, Wasser, Abwasser, etc. über Verrechn- ung Gebäude Erbsenberg 5
3140 0701	Städtische Anschlussunterkünfte Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas/Öl	21.500	10.000	9.700	5.000	7.800	200	100	7.000	61.300	ab 2021 ohne Bahnhofstr. 25

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2021 - 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 2021	Erläuterungen
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
3180 1001	Integration Flüchtlings, Asylberechtigte Gruppenraum der Katholischen Kirchengemeinde Neuenstein, Kirchensaller Str. 17		0	0	0	200	1.500	0	0	0	1.700	Nutzung durch Mitmachen in Neuenstein e.V. seit Juli 2018
3650 1120	Kindergarten (3-6 Jahre): Kiga Mauenweg Neuenstein, Mauenweg Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulennest, Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	Gas Fernwärme Gasflaschen Gas Heizöl	10.700	14.000	7.500	2.600	134.500	3.200	0	0	172.500	
3650 1130	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	2.900	2.500	2.100	500	25.000	1.100	0	0	34.100	
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativita Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	1.300	3.000	1.100	500	20.600	300	400	0	27.200	
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	4.500	6.000	1.500	400	21.100	1.000	0	0	34.500	
4241 0201	Stadien, Sportplätze, Kunstrasen Öhringer Straße 28, Neuenstein		500	0	100	0	0	0	0	0	600	
5330 0001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtungen	-	0	0	100	0	1.700	1.700	0	0	3.500	Neu: Fremdreinigung seit 11/2020
5380 0001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	-	0	0	1.700	500	6.800	1.400	0	0	10.400	Neu: Fremdreinigung seit 07/2020
5410 0001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	-	0	0	4.000	0	0	0	300	0	4.300	
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	-	0	0	0	0	1.500	100	0	0	1.600	
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	400	0	600	0	7.100	100	0	0	8.200	
5510 0101	Grün- und Parkanlagen: hier: Gerbergasse, Flst. 17/5	-	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
5510 0201	Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze: 12 Kinderspieleplätze, 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	1.800	3.000	500	0	0	18.100	
5550 0001	Stadtwald: hier: Gemeindefeld Obersöllbach	-	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
5730 0801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein (mit Gymnastikhallen)	Fernwärme Gas	26.000	40.000	6.100	1.500	56.800	3.800	400	0	134.600	Neu: Reinigung Gymnastikhalle seit 10/2020

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2021 - 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 2021	Erläuterungen
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
	Summe Gebäudebewirtschaftung 2021:		117.400	151.300	70.500	22.400	465.900	30.700	14.600	10.900	883.700	
	Summe Vorjahr (Stand Plan 2020):		126.200	162.000	74.800	24.600	450.200	27.800	17.500	17.900	901.000	
	Änderung gegenüber Vorjahr:		-8.800	-10.700	-4.300	-2.200	15.700	2.900	-2.900	-7.000	-17.300	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2021

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, das 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 Euro
11100001	Bürgermeister und Gemeinderat 1/2 nach Anzahl Tagesordnungspunkte 1/2 nach bereinigtes Haushaltsvolumen	414.700
11140301	Personalrat der Stadt Neuenstein nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	3.000
11200001	EDV und Telekommunikation Verwaltung nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	170.800
11200002	Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Ausdrücke)	11.000
11210001	Personalverwaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	421.900
11210002	Personalbuchhaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	87.000

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in Euro
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 19.300 600 394.100
11240001	Technisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	6.200 202.700
11240002	Hausmeisterpool nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	81.900
11240003	Infrastrukturmanagement Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	20.500 22.700 162.100
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	11.900 71.500
11240006	Gebäude Rathaus nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	312.400
11240312- 11240314	Städtische Mietwohnungen - Anschlussunterbringung Vergleichsmiete	19.200
11240316	Gebäude Alte Schule, Öhringer Straße 2 nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	76.000
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	1.081.700
11260001	Zentraler Einkauf nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	12.700
11260002	Zentrale Poststelle nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	25.700
11320001	Abgabewesen Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	8.300 12.400
12600011	Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	44.100

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in Euro
28100401	Kulturbahnhof Neuenstein Miete Veranstaltungen Kulturbahnhof e.V., VHS Rest nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	5.400 24.300
28100510	Dorfgemeinschaftshäuser Asylunterbringung (Vergleichsmiete; Kaltmiete)	7.200
31400711	Gebäude Erbsenberg 5 Obdachlosenunterbringung (Nutzer nach Plätzen)	16.300
53800001	Abwasserbeseitigung Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	2.100 300.000
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	4.064.700

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 in Euro
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen	12.239.337	11.137.237
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.172.893	4.470.793
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.066.444	6.666.444
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	12.239.337	11.137.237

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand zum 31.12.2018	3.565.948
Vorauss. Rechnungsergebnis 2019	1.475.929
Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	1.131.016
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	6.172.893
Ergebnis Plan 2021	-1.702.100
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	4.470.793

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stand zum 31.12.2018	3.888.969
Vorauss. Rechnungsergebnis 2019	1.682.259
Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	495.216
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	6.066.444
Ergebnis Plan 2021	600.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	6.666.444

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

für das

Haushaltsjahr

2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	104.433,61
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 des Bemessungszeitraums 2016-2017 laut GR-Beschluss v. 25.03.2019, TOP 6: Schmutzwasser 2016-2017: 71.188,91 Euro, Niederschlagswasser 2016-2017: 33.244,70 Euro, insgesamt: 104.433,61 Euro

Das gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraums 2018-2020 wurde noch nicht festgestellt.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2021

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

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

Verkaufserlöse nach Steuern:

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

Nachweis der Verwendung für nachhaltige energetische Projekte:

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

Stand Mittel zur Verwendung gem. Bindungsbeschluss: 4.500.000 €

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

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. J.
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit

für das

Haushaltsjahr

2021

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.475.929 €	1.295.000 €	1.702.100 €	454.300 €	119.700 €	373.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW	222,35 €	195,09 €	256,42 €	68,44 €	18,03 €	56,30 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	108%	93%	92%	102%	101%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.316.423 €	5.833.100 €	5.950.600 €	7.203.400 €	7.344.700 €	7.151.700 €
Betrag je Einwohner	€/EW	952 €	879 €	896 €	1.085 €	1.106 €	1.077 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	35%	30%	29%	37%	37%	34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.302.621 €	7.128.100 €	7.652.700 €	6.749.100 €	7.225.000 €	7.525.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	498 €	1.074 €	1.153 €	1.017 €	1.088 €	1.134 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	18%	37%	38%	35%	36%	36%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.682.259 €	650.000 €	600.000 €	1.400.000 €	2.910.000 €	1.650.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.158.188 €	645.000 €	1.102.100 €	1.854.300 €	3.029.700 €	1.276.300 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.854.022 €	173.700 €	8.900 €	2.464.900 €	2.375.800 €	2.010.200 €
Betrag je Einwohner	€/EW	430 €	26 €	1 €	371 €	358 €	303 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.729.022 €	48.700 €	116.100 €	2.339.900 €	2.250.800 €	1.885.200 €
Betrag je Einwohner	€/EW	411 €	7 €	17 €	353 €	339 €	284 €

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	290.000 €	296.000 €	303.000 €	325.000 €	326.000 €	334.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	25.662.600 €	24.089.300 €	6.107.900 €	978.700 €	4.908.700 €	6.161.800 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	76.813.718 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	66.200.613 €					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	77%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	23%					
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	136%					
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	931.250 €	806.250 €	681.250 €	556.250 €	431.250 €	306.250 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	140,29 €	121,46 €	102,63 €	83,80 €	64,97 €	46,14 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €

Einwohnerzahl 30.06.2019: 6.596

Kapitallage: Voraussichtliches Ergebnis 2019, noch nicht festgestellt.

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das
Haushaltsjahr
2021

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	Gewerbsteuer
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
3142 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Gemeinden/GV
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
3521 0000	Erstattung von Steuern
3561 0000	Buß- und Verwargelder
3562 0000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.
3582 0000	Erträge aus Aufl. Rückstellungen
3583 1000	Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen
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

4232 0000	Leasing
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 Schlamm Entsorgung
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
4281 0000	Aufwand für den Verbrauch von Vorräten
4291 0000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
4291 1110	Sachaufwand für Kinderbetreuung
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 1000	AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit
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.
4491 0500	Aufwand für diverse Differenzen
4499 0000	Globaler Minderaufwand

Lfd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Konto	Beschreibung
3811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen

Konto	Beschreibung
4811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Stadtverwaltung Neuenstein
Schlossstraße 20
74632 Neuenstein

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