

STADT NEUENSTEIN
Hohenlohekreis



neuenstein



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

2022

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr

2022

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
k) nach Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 am 30. Juni 2021	6.633

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets der Stadt Neuenstein: 4.784 ha

III. Steuerkraft und Bedarfsmesszahl der Stadt Neuenstein:

a) Steuerkraftmesszahl 2022	8.780.411 Euro
b) Steuerkraftsumme 2022	10.554.210 Euro
c) Bedarfsmesszahl gesamt 2022	10.982.921 Euro
davon:	
Bedarfsmesszahl A	10.458.914 Euro
Bedarfsmesszahl B	524.007 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	45
Wohn- und Geschäftsgebäude	49
Bauhof Stadt Neuenstein	52
Zentrale Dienstleistungen	57
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	60
Abgabewesen	63
Grundstücksgeschäfte- und Erbbaurechte	66
Verwaltung unbebauter Grundstücke	73
2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	77
Wahlen und Abstimmungen	80
Ordnungswesen	83
Einwohnerwesen	86
Personenstandswesen	89
Sozialversicherung	92
Freiwillige Feuerwehr Neuenstein	95
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	103
Gemeinschaftsschule mit Mensa	106
Förderung der Musik	115
Volkshochschulen	118
Stadtbücherei Neuenstein	121
Kulturförderung	125
Kulturnahnhof	128
Dorfgemeinschaftshäuser	133
Soziale Einrichtungen für Obdachlose	137
Anschlussunterbringung	141
Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen	145
Wohlfahrtspflege	148
Integration Flüchtlinge / Asylberechtigte	151
Kinder- und Jugendarbeit	154
Kindergarten, Krippe	158
Schulkindbetreuung	173
Kooperation / Vernetzung (FIZ, FAMOS)	177
Sportförderung	180
Sporthalle Öhringer Straße	183

Inhaltsverzeichnis	Seite
Freisportanlagen	187
Stadtentwicklung, -planung, u. a.	190
Flächen- u. Grundstücksdaten und Grundlagen	193
Bauordnung	196
Elektrizitätsversorgung	199
Gasversorgung	202
Wasserversorgung	205
BHKW Schule	226
Telekommunikation (Breitbandausbau)	230
Abwasserbeseitigung	234
Fäkalannahmestation	272
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	275
Straßenreinigung, Winterdienst	308
Öffentliche Toilettenanlage	311
Grünanlagen, Spiel- u. Bolzplätze	314
Öffentliche Gewässer	319
Friedhöfe	326
Forstwirtschaft	331
Wirtschaftsförderung	334
Wochenmärkte	337
Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	340
3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	349
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	352
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	355
C. Stellenplan	359
IV. Anlagen	
A. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	365
B. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	367
C. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	371
D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)	375
E. Budgetierungsrichtlinie	381
1. Allgemeine Budgetregelungen	382
2. Querschnittsbudget Personal	383
3. Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	387
4. Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung	391
F. Übersicht über die inneren Verrechnungen	395
G. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	399
H. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	401
I. Übersicht über den Stand der Verwendung der Verkaufserlöse EnBW-Aktien	403
J. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	405
K. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandarten	409

Haushaltsrecht auf einen 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, ab dem Jahr 2020 das NKHR und somit die Doppelte Buchführung in Konten (Doppik) anzuwenden.

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 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.05.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.797.300
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-21.456.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von		<u>-1.659.600</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	720.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von		<u>720.000</u>
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von		<u>-939.600</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.855.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-18.691.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von		<u>163.800</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.719.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.044.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von		<u>-15.324.900</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von		<u>-15.161.100</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>-15.286.100</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 **18.068.000 €**

§ 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 16.08.2022

gez.
Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

II. Vorbericht

zum Haushalt 2022

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 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2020 verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2020 war trotz des Beginns der Corona-Pandemie und den damit verbundenen nicht vorhersehbaren Aufwendungen nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2020 wurde bis dato noch nicht aufgestellt. Für den Jahresabschluss 2020 sind noch einzelne Umbuchungen zu tätigen sowie die Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen zu verrechnen.

Vergleich Haushaltsplan 2020 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Mai 2022):

Haushaltsjahr 2020	Vorl. Ergebnis 2020	Planansatz 2020	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro
Ordentliche Erträge	19.583.735	18.111.800	1.471.935
Ordentliche Aufwendungen	17.512.903	19.406.800	-1.893.897
Ordentliches Ergebnis	2.070.832	-1.295.000	3.365.832
Sonderergebnis	461.191	650.000	-188.809
Gesamtergebnis	2.532.023	-645.000	3.177.023
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.503.509	17.166.200	1.337.309
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.132.141	16.992.500	-1.860.359
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371.368	173.700	3.197.668
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.944	2.288.000	-749.056
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360.492	9.865.700	-3.505.208
Saldo Zahlungsmittel Investitionen	-4.821.548	-7.577.700	2.756.152
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.450.180	-7.404.000	5.953.820

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	-1.575.180	-3.205.100	1.629.920
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 2,07 Mio. Euro (Plan -1,30 Mio. Euro) betragen. Die deutliche Ergebnisverbesserung von 3,37 Mio. Euro ist auf Mehrerträge in Höhe von 1,47 Mio. Euro (insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung) und auf deutliche Wenigeraufwendungen in Höhe von 1,89 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird sich voraussichtlich um 189 Tsd. Euro auf 462 Tsd. Euro verschlechtern. Nicht alle (Bau-)Grundstücke wurden wie geplant verkauft. Zudem reduzieren Schadensfälle sowie außerplanmäßige Abschreibungen das Sonderergebnis um rund 54 Tsd. Euro.

Die Veränderungen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses gegenüber dem Planansatz führen zu einer Verbesserung des **Gesamtergebnisses** von 3,18 Mio. Euro auf 2,53 Mio. Euro.

Die **Zahlungsmitteländerung des Ergebnishaushalts** gibt Auskunft über die Innenfinanzierung. Der Zahlungsmittelüberschuss wird voraussichtlich bei 3,37 Mio. Euro (Plan 174 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.

Insgesamt wird sich voraussichtlich ein **Finanzierungsmittelbedarf** von 1,45 Mio. statt der geplanten 7,40 Mio. Euro ergeben.

Im Haushaltsjahr 2020 mussten entgegen der Planung keine neuen **Kredite** aufgenommen werden. Der Schuldenstand reduzierte sich daher um die Tilgung der bestehenden Darlehen in Höhe von 125 Tsd. Euro auf 681 Tsd. Euro.

3. Vollzug des Haushaltsplans 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Gemeinderat am 31. Mai 2021 verabschiedet. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2021 war nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss 2021 wurde bis dato noch nicht aufgestellt. Aufgrund des bereits fortgeschrittenen Jahres 2022 können bereits Aussagen über das vorläufige Rechnungsergebnis getroffen werden.

Vergleich Haushaltsplan 2021 mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis (Stand Mai 2022):

Haushaltsjahr 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Planansatz 2021	Differenz
	in Euro	in Euro	in Euro
Ordentliche Erträge	22.350.500	18.497.000	3.853.500
Ordentliche Aufwendungen	18.842.821	20.199.100	-1.356.279
Ordentliches Ergebnis	3.507.679	-1.702.100	5.209.779
Sonderergebnis	1.796.521	600.000	1.196.521
Gesamtergebnis	5.304.200	-1.102.100	6.406.300
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	21.530.934	17.517.700	4.013.234
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.029.443	17.508.800	-1.479.357
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.501.491	8.900	5.492.591
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.794	3.814.200	-702.406
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671.467	21.679.500	-12.008.033
Saldo Zahlungsmittel Investitionen	-6.559.673	-17.865.300	11.305.627
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.058.182	-17.856.400	16.798.218
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 31.12.2021	-1.183.182	-17.981.400	16.798.218
Stand Schulden zum 31.12.2021	556.250	556.250	0
Stand Kassenkredite zum 31.12.2021	0	0	0

Das **ordentliche Ergebnis** wird voraussichtlich deutlich besser ausfallen als veranschlagt. Da die Abschreibungen, Auflösungen und aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2021 noch nicht verbucht worden sind, wurden für das oben dargestellte vorläufige Rechnungsergebnis die entsprechenden Planzahlen zugrunde gelegt, um ein möglichst realistisches Ergebnis abbilden zu können. Änderungen im ordentlichen Ergebnis können sich daher noch durch die tatsächliche Höhe der Abschreibungen, Auflösungen und aktivierten Eigenleistungen sowie ggf. weiteren Umbuchungen ergeben. Die deutliche Ergebnisverbesserung von derzeit rund 5,21 Mio. Euro ist zum einen auf Mehrerträge in Höhe von 3,85 Mio. Euro (insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie den Zuweisungen des Landes), zum anderen durch erhebliche Minderaufwendungen in Höhe von 1,36 Mio. Euro (insbesondere bei den Aufwendungen für Personal sowie für Sach- und Dienstleistungen) zurückzuführen.

Das **Sonderergebnis** wird mit knapp 1,80 Mio. Euro deutlich höher ausfallen als veranschlagt (600 Tsd. Euro). Grund hierfür sind wesentliche Mehrerträge aus Veräußerung von Grundstücken.

Durch die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses verbessert sich das **Gesamtergebnis** voraussichtlich um 6,41 Mio. Euro auf 5,30 Mio. Euro und wird damit, anders als veranschlagt, positiv ausfallen.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein **Zahlungsmittelüberschuss** von 5,50 Mio. Euro erzielt werden (Plan 9 Tsd. Euro). Dieser steht, abzüglich Tilgungsleistungen, zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Sowohl die **Einzahlungen** (Veränderung -702 Tsd. Euro) als auch die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Veränderung -12,0 Mio. Euro) werden aufgrund der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen deutlich geringer ausfallen als geplant. Statt des veranschlagten **Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit** von 17,9 Mio. Euro wird dieser im Jahr 2021 voraussichtlich 6,56 Mio. betragen.

Durch den vergleichsweise hohen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit wird sich ein **Finanzierungsmittelbedarf** von 1,06 Mio. Euro ergeben.

Insgesamt wird sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum 31.12.2021 um 1,18 Mio. Euro und damit deutlich geringer reduzieren als geplant (Plan -18,0 Mio. Euro).

Im Jahr 2021 bedurfte es aufgrund des hohen Bestands an liquiden Mitteln keiner Kreditaufnahme. Durch die ordentliche Tilgung der bestehenden Darlehen von 125 Tsd. Euro verringerte sich der **Schuldenstand** zum 31. Dezember 2021 weiter auf 556.250 Euro. Ebenso mussten im gesamten Jahr 2021 keine **Kassenkredite** in Anspruch genommen werden.

4. Der Haushalt der Stadt Neuenstein für das Jahr 2022

Auf der Grundlage der §§ 79 und 80 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Stadtverwaltung Neuenstein die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 aufgestellt.

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 31. Januar 2022 das Investitionsprogramm 2022 bis 2025 und das Querschnittsbudget für Gebäudeunterhaltung vorberaten. Am 14. März 2022 wurde das Querschnittsbudget für Gebäudebewirtschaftung öffentlich sowie der Stellenplan und das Querschnittsbudget für Personalaufwendungen nichtöffentlich vorberaten. In öffentlicher Gemeinderatssitzung am 09. Mai 2022 wurde schließlich der Ergebnishaushalt 2022 vorberaten. Die Ergebnisse wurden in den vorliegenden Haushalt eingearbeitet. Die Einbringung, die abschließende Beratung und die Verabschiedung des Haushalts 2022 sind in der Gemeinderatssitzung am 30. Mai 2022 vorgesehen.

4.1 Überblick über den Haushalt 2022

Haushaltsjahr 2022	Ansatz 2022
	in Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.659.600
Veranschlagtes Sonderergebnis	720.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-939.600
Finanzierungsmittelbedarf Gesamthaushalt	-15.286.100
Kreditermächtigungen	0

Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	7.621.600
Schuldenstand zum Jahresende	431.250
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	18.068.000

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 1,66 Mio. Euro kann nicht durch den Überschuss des **veranschlagten Sonderergebnisses** (Grundstückserlöse über Buchwert) in Höhe von 720 Tsd. Euro ausgeglichen werden. Es verbleibt ein negatives **veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)** in Höhe von -940 Tsd. 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 2022 von 22,9 Mio. Euro sind zur Finanzierung des Haushaltes **keine Kreditaufnahmen** notwendig. Der **Finanzierungsmittelbedarf des Gesamthaushalts** in Höhe rund 15,3 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 7,62 Mio. Euro und wird damit noch deutlich über der gesetzlichen Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO von 315 Tsd. Euro liegen.

Der **Schuldenstand** zum Jahresende wird sich voraussichtlich um die ordentliche Tilgung von 125 Tsd. Euro auf 431.250 Euro weiter verringern.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird mit 1 Mio. Euro (Vorjahr 1 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 knapp 18,1 Mio. Euro festgesetzt.

4.2 Der Ergebnishaushalt 2022

Das **veranschlagte Gesamtergebnis** 2022 beträgt -939.600 Euro (Fehlbetrag).

Die Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Lfd. Nr.	Ertrags-/Aufwandsart	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.851.000	10.385.400	465.600
2	Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	4.238.700	3.549.300	689.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	876.600	929.200	-52.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.848.600	2.742.100	106.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.500	305.900	7.600
7	Kostenerstattungen und -umlagen	81.400	77.100	4.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	248.200	176.300	71.900
9	Aktivierete Eigenleistungen	65.000	50.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	274.300	281.700	-7.400
11	Ordentliche Erträge (Summe 1-10)	19.797.300	18.497.000	1.300.300
12	Personalaufwendungen	5.976.700	5.629.000	347.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250.300	4.677.500	572.800
15	Abschreibungen	2.765.100	2.747.000	18.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.500	75.300	23.200
17	Transferaufwendungen	6.448.600	6.268.900	179.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.700	801.400	116.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe 12-18)	21.456.900	20.199.100	1.257.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 11 und 19)	-1.659.600	-1.702.100	42.500
21	Außerordentliche Erträge	720.000	600.000	120.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 21 und 22)	720.000	600.000	120.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe von 20 und 23)	-939.600	-1.102.100	162.500

Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die Erträge aus **(1) Steuern und ähnlichen Abgaben** erhöhen sich insgesamt im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 466 Tsd. Euro.

Die Ansätze bei der **Grundsteuer A und B** reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr leicht auf insgesamt 1,15 Mio. Euro.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz bei der **Gewerbesteuer** auf 4,18 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 erhöht sich demnach um 255 Tsd. Euro auf 4,49 Mio. Euro. Dies ist auf ein prognostiziertes höheres Aufkommen in Baden-Württemberg zurückzuführen.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** reduziert sich der Ansatz um 66 Tsd. Euro auf 631 Tsd. Euro. Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Berechnungsgrundlage das prognostizierte Aufkommen in Baden-Württemberg. Hier wird mit einem geringen Abfall gerechnet.

Die Erträge aus dem **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich um 28 Tsd. Euro auf 356 Tsd. Euro.

Der **Vergnügungssteueransatz** verringert sich im Vergleich zum Vorjahr auf 9 Tsd. Euro.

Der Ansatz für die Erträge aus **Hundesteuer** reduziert sich um 500 Euro auf knapp 42 Tsd. Euro.

Die Erträge aus **(2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 689 Tsd. Euro auf 4,24 Mio. Euro.

Die **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurden auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen Steueraufkommens im Jahr 2020 bei einem in etwa gleichbleibenden Steuerbedarf im Jahr 2022 fällt der Ansatz der Zuweisungen nach mangelnder eigener Steuerkraft mit 1,54 Mio. Euro deutlich höher aus als im Vorjahr (1,02 Mio. Euro).

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Zuweisung je Einwohner zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen. Sie erhöht sich nach der Berechnung des Finanzausgleichs aufgrund eines gestiegenen Kopfbetrags um 132 Tsd. Euro auf 676 Tsd. Euro.

Die allgemeinen **Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke** erhöhen sich in Summe um 34 Tsd. Euro auf 2,02 Mio. Euro. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Kindergarten- und Kleinkindförderung und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit sowie die Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule nach dem Finanzausgleichsgesetz bzw. der Schullastenverordnung.

Die Erträge aus **(3) aufgelösten Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträgen** betragen 877 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 2022 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 53 Tsd. Euro verringert.

Die Erträge aus **(5) Entgelten für öffentliche Einrichtungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 107 Tsd. Euro auf 2,85 Mio. Euro. Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Verwaltungsgebühren** 82 Tsd. Euro, **Benutzungsgebühren** 154 Tsd. Euro, Entgelten für **Strom- und Fernwärme** 105 Tsd. Euro, **Wassergebühren** 845 Tsd. Euro, **Abwassergebühren** 1,17 Mio. Euro sowie **Kinderbetreuungsgebühren** 494 Tsd. Euro. Aufgrund der derzeitigen Entspannung der Corona-Pandemie werden sowohl die Benutzungs- als auch die Kinderbetreuungsgebühren wieder höher als im Vorjahr angesetzt, da nachzeitigem Stand weder mit einer Schließung der städtischen Einrichtungen noch mit dem Angebot einer Notbetreuung in den Kinderbetreuungseinrichtungen zu rechnen ist.

Die **(6) sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** betragen 2022 314 Tsd. Euro (+8 Tsd. Euro). Der Gesamtansatz setzt sich zusammen aus **Mieten und Pachten** 139 Tsd. Euro, Erträge aus **Verkauf** u. ä. 29 Tsd. Euro sowie **Verpflegungsgebühren** von insgesamt 146 Tsd. Euro.

Die **(7) Kostenerstattungen und -umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 81 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 248 Tsd. Euro beinhalten fast ausschließlich Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Dividende aus den EnBW-Aktien). Zinserträge von Kreditinstituten fallen nur in sehr geringer Höhe an (100 Euro.)

Die **(9) aktivierten Eigenleistungen** sind mit 65 Tsd. Euro höher als im Vorjahr veranschlagt. Sie betreffen die Mitarbeit des Technischen Amtes und des Bauhofs an der Schaffung von Sachanlagevermögen. Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die **(10) sonstigen ordentlichen Erträge** sinken im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 274 Tsd. Euro. Der Ansatz setzt sich zusammen aus **Konzessionsabgaben** 232 Tsd. Euro, **Verwargelder** 5 Tsd. Euro sowie **Säumniszuschlägen, Mahngebühren** und dergleichen von 37 Tsd. Euro.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Erträge** beträgt im Haushaltsjahr 2022 19.797.300 Euro und ist damit um rund 1,3 Mio. Euro höher als im Vorjahr (18.497.000 Euro).

Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(12) Personalaufwendungen** steigen um 348 Tsd. Euro auf 5,98 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 573 Tsd. Euro auf 5,25 Mio. Euro. Die größten Haushaltsplanansätze wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet für **Gebäudebewirtschaftung** (997 Tsd. Euro), für **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (871 Tsd. Euro), für **Unterhaltung von Straßen und Wegen mit Begleitgrün** (645 Tsd. Euro), für **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** (351 Tsd. Euro, insb. Wasserversorgung 132 Tsd. Euro, Abwasserbeseitigung 60 Tsd. Euro, Stadien- und Sportplätze 60 Tsd. Euro, Grün- und Parkanlagen 35 Tsd. Euro, Kinderspiel- und Bolzplätze 25 Tsd. Euro), für **EDV-Aufwendungen** (265 Tsd. Euro), für **Strom und Gas für Betriebszwecke** (247 Tsd. Euro, insb. Abwasserbeseitigung 111 Tsd. Euro, Straßenbeleuchtung 58 Tsd. Euro, BHKW Schule 50 Tsd. Euro, Wasserversorgung 25 Tsd. Euro), für den **Fremdwasserbezug** (241 Tsd. Euro), für die **Haltung von Fahrzeugen** (137 Tsd. Euro) sowie für die **Schlamm Entsorgung der Abwasserbeseitigung** (120 Tsd. Euro).

Die Aufwendungen für **(15) Abschreibungen** betragen 2,77 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 18 Tsd. Euro erhöht.

Der Ansatz für **(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen** beträgt im Haushalt 99 Tsd. Euro. Der Ansatz für **Zinsaufwendungen für Kredite** beträgt 18 Tsd. Euro. Unter dem **Aufwand aus Bankgebühren** werden 80 Tsd. Euro für Verwarentgelte bei den Banken veranschlagt.

Die **(17) Transferaufwendungen** erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 180 Tsd. Euro auf 6,45 Mio. Euro.

An den Landkreis müssen 3 Tsd. Euro mehr **Kreisumlage**, insgesamt 3,32 Mio. Euro, bezahlt werden. Der Kreisumlagesatz wurde für das Jahr 2022 von 34 v. H. auf 31,5 v. H. gesenkt. An das Land müssen 147 Tsd. Euro mehr **Finanzausgleichsumlage**, insgesamt 2,45 Mio. Euro bezahlt werden.

Durch die höheren Erträge aus der Gewerbesteuer steigt die an das Land zu zahlende Transferaufwendung **Gewerbesteuerumlage** gegenüber dem Vorjahr um 26 Tsd. Euro auf 396 Tsd. Euro.

Ebenso zu den Transferaufwendungen gehören die **Zuweisungen an Zweckverbände** (insb. NOW-Umlagen) in Höhe von 157 Tsd. Euro, **Zuschüsse an übrige Bereiche** (insb. Vereinzuschüsse) mit 84 Tsd. Euro sowie **Zuweisungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände** (insb. Schullasten- und interkommunaler Ausgleich Kindergarten) 35 Tsd. Euro.

Die **(18) sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen 918 Tsd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 116 Tsd. Euro gestiegen. Die größten Aufwandsarten sind die **Geschäftsaufwendungen** (mit den Aufwendungen für Post, Telefon, Bücher und Zeitschriften sowie Sachverständige u. Ä.) in Höhe von 293 Tsd. Euro sowie **Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben** mit 264 Tsd. Euro. **Erstattungen an Gemeinden** (insb. Erstattung an die Stadt Öhringen für die Übernahme der technischen Betreuung der Wasserversorgung ab 2022) mit 158 Tsd. Euro und **Erstattungen an übrige Bereiche** (insb. Erstattung an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf für das Jugendreferat und die Schulsozialarbeit) mit 135 Tsd. Euro machen zwei weitere große Teile der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus.

Die veranschlagte Summe der **ordentlichen Aufwendungen** beträgt im Haushaltsjahr 2022 21.456.900 Euro und liegt damit um 1,26 Mio. Euro höher als im Vorjahr (20.199.100 Euro).

Das **veranschlagte ordentliche Ergebnis** (Ergebnis aus ordentlichen Erträgen abzüglich ordentlichen Aufwendungen) im Haushalt 2022 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1,66 Mio. Euro. Er ist damit um 43 Tsd. Euro geringer als im Vorjahr (Fehlbetrag 1,70 Mio. Euro).

Die außerordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts:

Die **(21) außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts** betragen voraussichtlich 720 Tsd. Euro. Außerordentliche Erträge entstehen in der Regel bei Grundstücksverkäufen bei einer positiven Differenz aus Verkaufserlös und Buchwert der verkauften Grundstücke. 2022 sind u. a. außerordentliche Erträge durch den Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Stegrain in Untereppach vorgesehen.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** entspricht den außerordentlichen Erträgen des Gesamtergebnishaushalts mit 720 Tsd. Euro, da außerordentliche Aufwendungen aufgrund ihrer Entstehung nicht planbar sind. Das veranschlagte Sonderergebnis ist damit um 120 Tsd. Euro höher als im Vorjahr (600 Tsd. Euro).

Beurteilung Gesamtergebnishaushalt / Genehmigungsfähigkeit Haushalt 2022:

Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zeigt einen Fehlbetrag in Höhe von 1,66 Mio. Euro. Das bedeutet, dass es nicht gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge auszugleichen.

Die außerordentlichen Erträge aus Grundstückserlösen, das veranschlagte Sonderergebnis mit 720 Tsd. Euro, sind deutlich geringer als der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses mit 1,66 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 2022 nur bedingt.

Der Haushalt 2022 kann nur durch die Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen werden.

4.3 Der Gesamtfinanzhaushalt 2022

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 2022	Planansatz 2021	Differenz
		in Euro	in Euro	in Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.855.600	17.517.700	1.337.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.691.800	17.508.800	1.183.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 9 und 16)	163.800	8.900	154.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.178.700	1.598.200	2.580.500
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	876.000	959.000	-83.000
20	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.665.000	1.257.000	408.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 18-22)	6.719.700	3.814.200	2.905.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.717.000	6.323.000	-4.606.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.242.000	14.931.200	4.310.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.082.100	421.800	660.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000	1.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500	2.500	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24-29)	22.044.600	21.679.500	365.100
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 23 und 30)	-15.324.900	-17.865.300	2.540.400
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe von 17 und 31)	-15.161.100	-17.856.400	2.695.300
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0
34	Auszahlungen für die Kredittilgung	125.000	125.000	0
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo von 33 und 34)	-125.000	-125.000	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe von 32 und 35)	-15.286.100	-17.981.400	2.695.300

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts) beträgt 18,9 Mio. Euro, die Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts) 18,7 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** in Höhe von 164 Tsd. Euro.

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6,72 Mio. Euro, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22,0 Mio. Euro. Der Saldo hieraus ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** in Höhe von 15,3 Mio. Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Die **(18) Einzahlungen aus Investitionszuweisungen** betragen im Haushalt 2022 4,18 Mio. Euro. Investitionszuweisungen sind veranschlagt u. a. im Abwasserbereich von insgesamt 2,29 Mio. Euro, für den Neubau der Mensa der Gemeinschaftsschule 494 Tsd. Euro, für den Einbau einer Fernwirkanlage in der Wasserversorgung 349 Tsd. Euro, für die für die IT-Grundsanierung der Gemeinschaftsschule 234 Tsd. Euro und für den Neubau der Brücken in Tannen und Lohe 166 Tsd. Euro.

Die **(19) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** betragen 2022 voraussichtlich 876 Tsd. Euro. Hierbei handelt es sich insbesondere 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 2022 insbesondere die Veräußerungen von Grundstücken mit voraussichtlich insgesamt 1,65 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Wie bereits im Vorjahr wurde bei der Haushaltsplanung 2022 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.

Die **(24) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind im Haushalt 2022 mit 1,72 Mio. Euro eingeplant. Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere Auszahlungen für Grunderwerb (807 Tsd. Euro) sowie Wasserversorgungs- (brutto), Abwasser- und Erschließungsbeiträge (750 Tsd. Euro).

Die **(25) Auszahlungen für Baumaßnahmen** betragen im Haushalt 2022 19,2 Mio. Euro. Die zehn größten geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Jahr 2022 sind:

- Neubau Mensa Gemeinschaftsschule 2,54 Mio. Euro
(Gesamtkosten 5,65 Mio. Euro)
- Erschließung BG Stegrain 2,20 Mio. Euro
- Sanierung Salzweg 2,00 Mio. Euro
- Erschließung Lange Klinge III 1,33 Mio. Euro
(Gesamtkosten 7,94 Mio. Euro)

- Neubau Brücken Tannen und Lohe + Straße 1,06 Mio. Euro
- Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule 1,00 Mio. Euro
(Gesamtkosten 1,49 Mio. Euro)
- Tiefbaumaßnahmen Dichtersiedlung 984 Tsd. Euro
(Gesamtkosten: 5,95 Mio. Euro)
- Bau Regenüberlaufklärbecken, Kläranlage Neuenstein 960 Tsd. Euro
- Erschließung BG Rainle II (Planung, Vorarbeiten) 686 Tsd. Euro
(Gesamtkosten: 4,57 Mio. Euro)
- Umbau Belüftung, Kläranlage Neuenstein 630 Tsd. Euro

Für die **(26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind im Haushalt 2022 1,08 Mio. Euro eingeplant. Die in Summe größten Beschaffungen sind beim Bauhof 297 Tsd. Euro (Ersatz Fahrzeuge und Geräte nach Bedarf), bei den Kindergärten und Krippen mit Schülerhaus 291 Tsd. Euro (inkl. Ersatz Spielgeräte und mobile Raumlufffiltergeräte), bei der Gemeinschaftsschule 113 Tsd. Euro (inkl. mobile Raumlufffiltergeräte) sowie bei den öffentlichen Spielplätzen 68 Tsd. Euro (Ersatz Spielgeräte). Für Sirenen zur Bevölkerungswarnung sind 160 Tsd. Euro eingeplant. Die Beschaffung erfolgt jedoch nur bei einer Förderzusage.

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 2022 müssen auf 15,3 Mio. Euro aus angesparten Mitteln aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Dennoch bedarf es im Jahr 2022 aufgrund der hohen Liquidität keiner Kreditaufnahme.

Für die **(34) Tilgungen von Krediten** sind im Haushalt 2022 125 Tsd. Euro eingeplant.

Beurteilung Finanzhaushalt 2022:

Die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss von 164 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 2022, wenn auch nur zu einem geringen Teil, voraussichtlich der Fall sein. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird ausreichen, um die Kredittilgungen in Höhe von 125 Tsd. Euro zu decken. Aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen 39 Tsd. Euro für die Finanzierung der zahlreichen Investitionen im Jahr 2022 zur Verfügung.

Die Investitionen, die nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, führen im Haushaltsjahr 2022 zu einer Reduzierung der liquiden Eigenmittel. Aufgrund des noch hohen Bestandes an liquiden Mitteln ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2022 nicht erforderlich. Zum Jahresende werden die liquiden Eigenmittel rund 7,62 Mio. Euro betragen. Sie liegen damit noch deutlich über dem gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand (2022: 315 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 2022, 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 2022 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 2021-2025	Vorl. Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Gesamtergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis	3.507.679	-1.659.600	415.800	71.400	-258.500
Sonderergebnis	1.796.521	720.000	780.000	180.000	2.820.000
(Veranschlagtes) Gesamtergebnis	5.304.200	-939.600	1.195.800	251.400	2.561.500
Rücklagen Überschüsse ordentliches Ergebnis					
Einstellung (+) / Entnahme (-)	3.507.679	-1.659.600	415.800	71.400	-258.500
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	10.576.636	8.917.036	9.332.836	9.404.236	9.145.736
Rücklagen Überschüsse Sonderergebnis					
Einstellung (+) / Entnahme (-)	1.796.521	720.000	780.000	180.000	2.820.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.	7.829.215	8.549.215	9.329.215	9.509.215	12.329.215

Gesamtfinanzhaushalt					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.501.491	163.800	2.521.100	2.462.900	2.493.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.559.673	-15.324.900	-6.353.300	-2.482.500	3.666.800
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.058.182	-15.161.100	-3.832.200	-19.600	6.160.100
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	-1.183.182	-15.286.100	-3.957.200	-144.600	6.035.100
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	22.907.700	7.621.600	3.664.400	3.519.800	9.554.900
Schuldenstand zum 31.12.	556.250	431.250	306.250	181.250	56.250

Bei Betrachtung der Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist das **ordentliche Ergebnis** lediglich in den Jahren 2023 und 2024 positiv. Für die Jahre 2022 und 2025 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 2022 veranschlagte Aufwendungen mangels zeitlicher oder personeller Ressourcen unter Umständen nicht bewirtschaftet und daher in die Folgejahre geschoben werden und somit das geplante Ergebnis 2022 verbessern bzw. das der künftigen Haushaltsjahre verschlechtern.

Der **Haushaltsausgleich**, das bedeutet, der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses, kann in den Jahren 2022 und 2025 durch Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Im Gegenzug wird das in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagte positive ordentliche Ergebnis den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die veranschlagten Überschüsse aus dem **Sonderergebnis** im Finanzplanungszeitraum, die wie im Jahr 2022 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 2022 werden auch die außerordentlichen Erträge voraussichtlich 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 jetzigem Stand im Finanzplanungszeitraum nicht notwendig. Dadurch wird sich der Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf rund 56 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 der anhaltenden Corona-Pandemie im Jahr 2021 ist die Ausgangssituation für das Haushaltsjahr 2022 mit einem sehr niedrigen Schuldenstand und einem beruhigenden Stand an Kassenmitteln hervorragend. Diese sind notwendig, um die zahlreichen Investitionsvorhaben und Kostensteigerungen finanzieren zu können. Gleichzeitig führt der hohe Bestand an liquiden Mitteln zu hohen Verwarentgelten, die an die Banken zu entrichten sind. Daher 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 und gleichzeitig sinnvolle und sichere Anlagemöglichkeiten für die liquiden Mittel der Stadt Neuenstein gefunden werden, um die Zahlung von Verwarentgelten zu minimieren.

Die Umsetzung der geplanten Gewerbe- und Wohngebiete ist für die finanzielle Zukunft der Stadt Neuenstein 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 2022

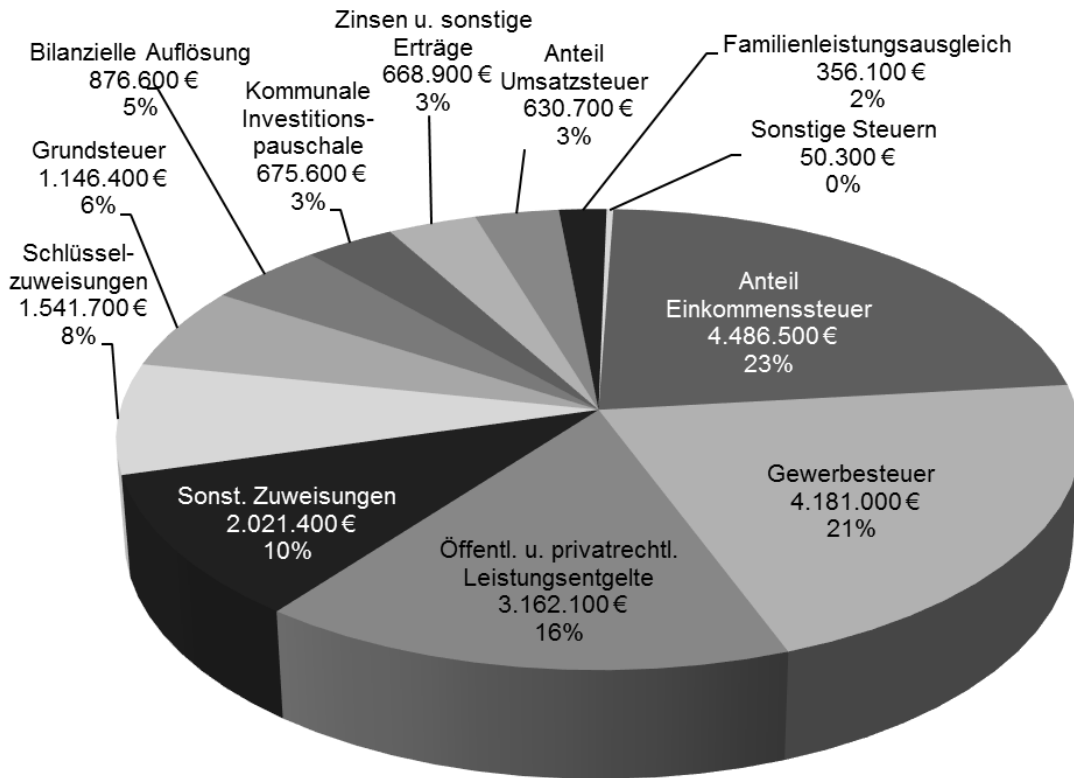


Karl Michael Nicklas
Bürgermeister

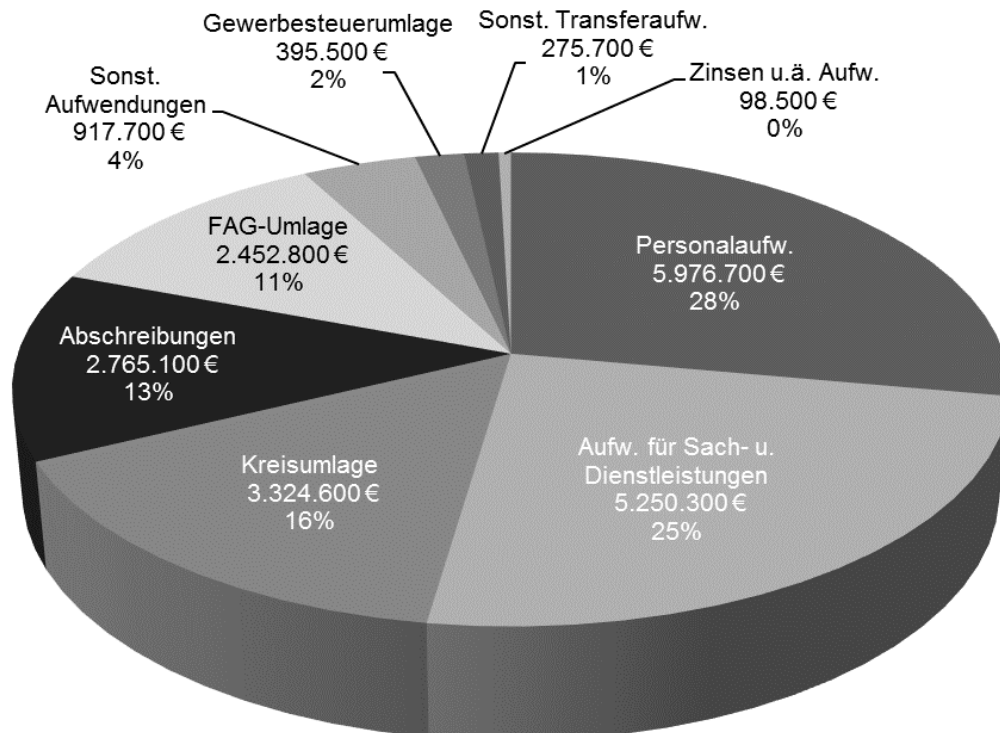


Carolin Hohl
Amtsleiterin Finanzverwaltung

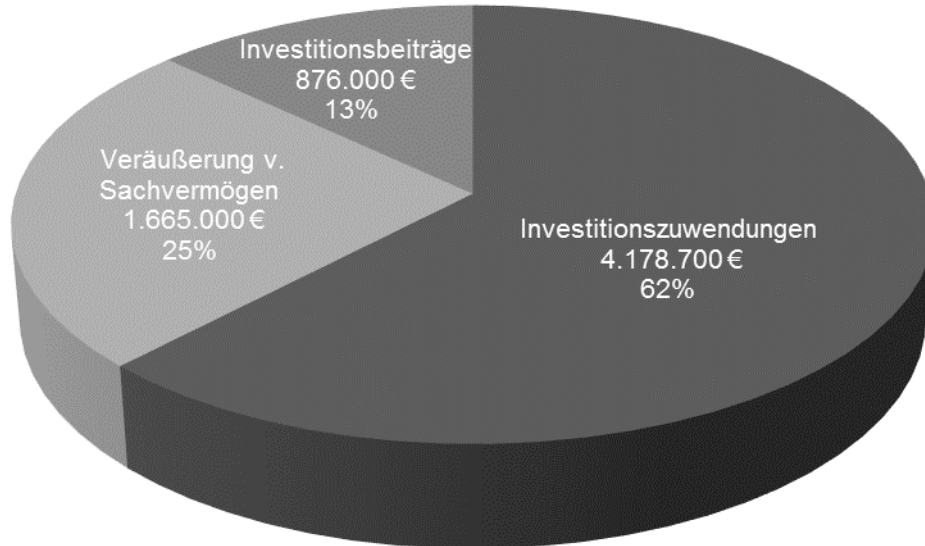
Erträge des Ergebnishaushalts



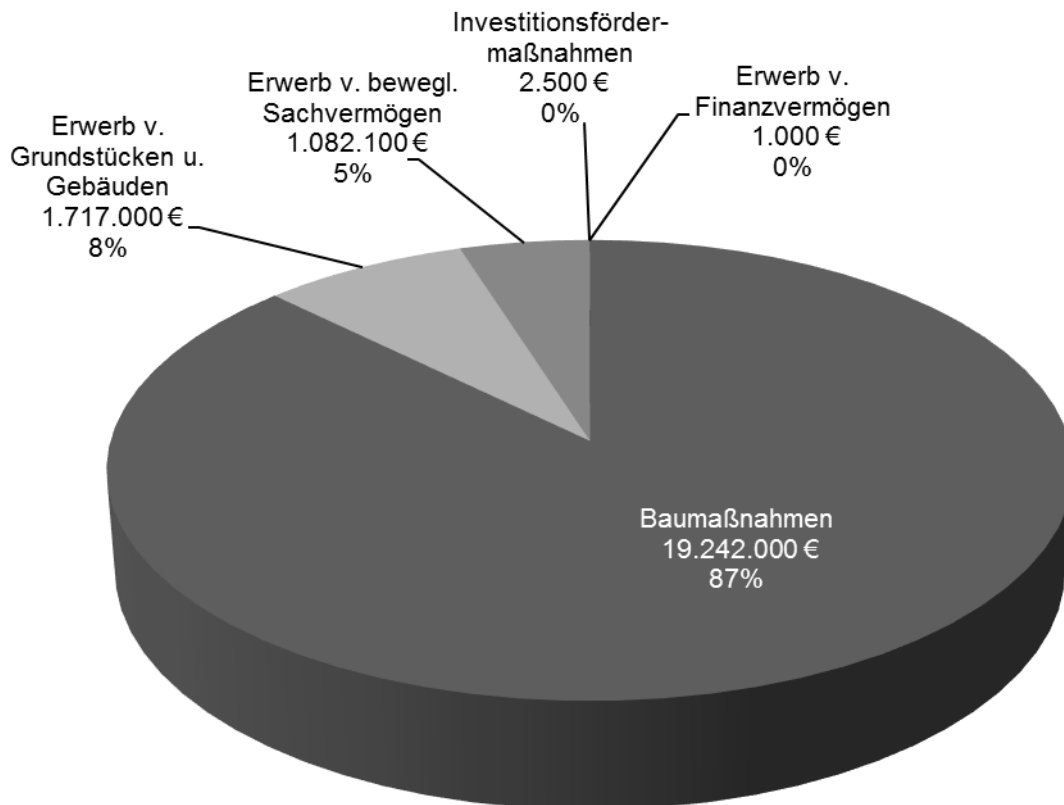
Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 1.
Gesamtergebnishaushalt
für das
Haushaltsjahr
2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.252	10.385.400	10.851.000	11.194.700	11.556.700	11.906.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.326.297	3.549.300	4.238.700	4.286.100	4.281.200	4.318.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	796.687	929.200	876.600	995.800	1.036.300	1.000.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.847.936	2.742.100	2.848.600	2.848.600	2.848.600	2.848.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.930	305.900	313.500	323.000	325.000	323.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.106	77.100	81.400	81.400	85.400	85.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176.799	176.300	248.200	248.200	248.200	248.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.727	281.700	274.300	274.300	274.300	274.300
11	=	Ordentliche Erträge	19.583.735	18.497.000	19.797.300	20.317.100	20.720.700	21.069.900
12	-	Personalaufwendungen	5.002.629-	5.629.000-	5.976.700-	6.132.400-	6.326.500-	6.525.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195.202-	4.677.500-	5.250.300-	3.522.400-	3.588.100-	3.561.100-
15	-	Abschreibungen	2.515.305-	2.747.000-	2.765.100-	3.166.200-	3.492.900-	3.817.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.905-	75.300-	98.500-	34.000-	29.500-	25.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.999.418-	6.268.900-	6.448.600-	6.114.300-	6.352.500-	6.552.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.443-	801.400-	917.700-	932.000-	859.800-	847.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	17.512.903-	20.199.100-	21.456.900-	19.901.300-	20.649.300-	21.328.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070.832	1.702.100-	1.659.600-	415.800	71.400	258.500-
21	+	Außerordentliche Erträge	515.225	600.000	720.000	780.000	180.000	2.820.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	54.034-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	461.191	600.000	720.000	780.000	180.000	2.820.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.532.023	1.102.100-	939.600-	1.195.800	251.400	2.561.500
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	415.800-	71.400-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.702.100	1.659.600	0	0	258.500
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	600.000-	720.000-	780.000-	180.000-	2.820.000-

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.252	10.385.400	10.851.000	11.194.700	11.556.700	11.906.600
		30110000 Grundsteuer A	148.733	153.800	146.200	146.200	146.200	146.200
		30120000 Grundsteuer B	974.166	1.003.000	1.000.200	1.003.200	1.006.200	1.009.200
		30130000 Gewerbesteuer	3.482.129	3.910.000	4.181.000	4.244.000	4.308.000	4.373.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.944.194	4.231.500	4.486.500	4.732.700	5.004.800	5.266.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	706.340	696.600	630.700	648.800	661.600	673.300
		30310000 Vergnügungssteuer	19.999	19.900	8.700	8.700	8.700	8.700
		30320000 Hundesteuer	40.557	42.100	41.600	41.600	41.600	41.600
		30510000 Familienleistungs- ausgleich	285.522	328.500	356.100	369.500	379.600	388.500
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	1.014.611	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.326.297	3.549.300	4.238.700	4.286.100	4.281.200	4.318.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.741.135	1.018.200	1.541.700	1.573.100	1.631.500	1.603.300
		31111000 Kommunale Investitionspauschale (KIP)	638.440	543.600	675.600	739.900	675.600	739.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	129.595	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	1.817.026	1.987.300	2.021.400	1.973.100	1.974.100	1.975.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	100	200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	796.687	929.200	876.600	995.800	1.036.300	1.000.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	929.200	876.600	995.800	1.036.300	1.000.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.404	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	332.763	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	450.521	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.847.936	2.742.100	2.848.600	2.848.600	2.848.600	2.848.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	66.570	77.700	81.700	81.700	81.700	81.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.212	148.200	153.700	153.700	153.700	153.700
		33219100 Entgelte für Strom	17.687	71.900	97.400	97.400	97.400	97.400
		33219200 Entgelte für Fernwärme	0	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33219300 Wassergebühren	925.686	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
		33219400 Abwassergebühren	1.312.848	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700
		33219500 Kinderbetreuungs- gebühren 3-14 Jahre	294.644	333.200	448.600	448.600	448.600	448.600

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre	58.287	81.500	45.600	45.600	45.600	45.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.930	305.900	313.500	323.000	325.000	323.000
	34110000 Mieten und Pachten	133.527	134.500	139.200	140.700	140.700	140.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.670	10.100	10.200	8.200	10.200	8.200
	34210100 Verpflegungsgebühren	108.242	132.700	145.700	155.700	155.700	155.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.491	28.600	18.400	18.400	18.400	18.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.106	77.100	81.400	81.400	85.400	85.400
	34810000 Erstattungen vom Land	874	8.000	0	0	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.232	69.100	81.400	81.400	81.400	81.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	176.799	176.300	248.200	248.200	248.200	248.200
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.366	2.000	100	100	100	100
	36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	174.243	174.200	248.000	248.000	248.000	248.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	190	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	59.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.727	281.700	274.300	274.300	274.300	274.300
	35110000 Konzessionsabgaben	259.806	237.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	35210000 Erstattung von Steuern	19.932	500	600	600	600	600
	35610000 Buß- u. Verwargelder	4.709	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.	56.314	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.966	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	100	100	100	100	100
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge	19.583.735	18.497.000	19.797.300	20.317.100	20.720.700	21.069.900
12	- Personalaufwendungen	5.002.629-	5.629.000-	5.976.700-	6.132.400-	6.326.500-	6.525.100-
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	304.906-	336.700-	268.000-	276.300-	285.000-	293.900-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.324.223-	3.902.800-	4.265.600-	4.366.500-	4.501.300-	4.638.900-
	40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	390.215-	241.200-	203.700-	210.200-	216.900-	223.900-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264.592-	324.300-	342.800-	358.800-	372.500-	386.100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialvers.beiträge Beschäftigte	685.693-	799.900-	874.200-	897.100-	926.200-	956.600-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonstige Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33.000-	20.100-	18.400-	19.500-	20.600-	21.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.195.202-	4.677.500-	5.250.300-	3.522.400-	3.588.100-	3.561.100-
	42110000 Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	422.431-	678.600-	871.400-	219.900-	219.900-	219.900-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	260.008-	325.200-	350.700-	230.700-	230.700-	230.700-
	42120100 Unterhaltung Gemeindestraßen	41.402-	237.800-	520.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42120200 Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege	4.256-	20.000-	100.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120300 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	23.036-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120400 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	18.090-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	70.227-	66.300-	62.500-	60.000-	60.000-	60.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände GWG	50.918-	267.900-	242.200-	139.600-	139.600-	139.600-
	42221000 Erwerb geringw. Schulausstattung GWG	89.476-	169.900-	29.900-	13.400-	13.400-	13.400-
	42310000 Mieten und Pachten	38.333-	30.100-	31.500-	31.200-	31.200-	31.200-
	42320000 Leasing	0	32.300-	41.500-	41.500-	48.400-	48.400-
	42410000 Aufwendungen für Strom	104.394-	117.400-	119.500-	127.500-	130.600-	133.600-
	42411000 Aufwendungen für Brennstoffe/Fernwärme	133.754-	151.300-	207.100-	223.400-	227.400-	231.700-
	42420000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	64.388-	70.500-	70.100-	76.000-	78.700-	81.400-
	42430000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	22.227-	22.400-	22.400-	26.500-	28.100-	29.700-
	42450000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	404.343-	465.900-	519.300-	509.800-	517.300-	524.800-
	42460000 Aufwendungen für geb.bez. Versicherung	27.632-	30.700-	34.600-	40.000-	42.200-	44.400-
	42470000 Aufwendungen für grundst. bez. Steuern	14.351-	14.600-	14.900-	16.300-	17.600-	18.900-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftungskosten Gebäude	21.362-	10.900-	9.300-	9.600-	10.000-	10.400-
	42510000 Aufwand Haltung von Fahrzeugen	112.482-	138.500-	136.600-	113.600-	113.600-	113.600-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.909-	20.600-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	51.764-	75.500-	91.600-	75.700-	75.700-	75.700-
	42690000 Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte	20.481-	54.900-	54.500-	26.900-	26.900-	39.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.810-	15.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711100 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	2.911-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42712100 Strombezug für Betriebszwecke	174.207-	187.400-	196.500-	196.500-	196.500-	196.500-
	42712200 Gasbezug für Betriebszwecke	41.714-	46.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42713100 Sachaufwand für Schlamm Entsorgung	108.009-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42713200 Sachaufwand für Fremdwasserbezug	218.933-	240.900-	240.600-	240.600-	240.600-	240.600-
	42714100 Sachaufwand für Repräsentation/Ehrungen	3.224-	12.500-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
	42714200 Sachaufwand für Städtepartnerschaften	97-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42714300 Sachaufwand für Öffentlichkeitsarbeit	6.554-	9.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	230.461-	243.000-	264.700-	257.300-	248.300-	248.300-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schule	24.906-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42750000 Lernmittel Schule	17.664-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	42750010 Besondere schulische Aufwendungen	1.402-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750011 Sachaufwand Jugendbegleiter	5.863-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42810000 Aufwand für den Verbrauch von Vorräten	3.130-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	167.031-	426.700-	359.900-	143.400-	163.400-	125.400-
	42911110 Sachaufwand für Kinderbetreuung	37.227-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-	35.300-
	42911112 Sachaufwand Eingliederung, Inklusion	11.249-	8.200-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
	42911120 Sachaufwand für Verpflegung	101.353-	132.700-	145.700-	145.700-	145.700-	145.700-
	42911131 Sachaufwand für Seniorenfeier	543-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42911132 Sachaufwand für Kinderferienprogramm	125-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42911133 Sachaufwand für Herbstmarkt	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	0
	42911134 Sachaufwand für Stadtweihnacht	935-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42911135 Sachaufwand für Ausstellungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42911136 Sachaufwand für FAMOS und FIZ	0	500-	500-	500-	500-	500-
	42911137 Sachaufwand für Integration	2.099-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911138 Sachaufwand für Weihnachts- und Maibäume	1.491-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911150 Aufwendungen für Krisen und Notfallvers.	0	0	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	2.515.305-	2.747.000-	2.765.100-	3.166.200-	3.492.900-	3.817.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	2.744.700-	2.762.800-	3.163.900-	3.490.600-	3.815.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.515.305-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. Fo. wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	100-	100-	100-	100-
	47222000 AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.905-	75.300-	98.500-	34.000-	29.500-	25.100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.166-	22.700-	18.300-	13.800-	9.300-	4.900-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	52.739-	52.600-	80.200-	20.200-	20.200-	20.200-
17	- Transferaufwendungen	5.999.418-	6.268.900-	6.448.600-	6.114.300-	6.352.500-	6.552.400-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden u. GV	63.022-	45.700-	34.500-	39.200-	39.200-	39.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	136.181-	149.800-	157.100-	157.100-	157.100-	157.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	66.451-	76.800-	84.100-	82.100-	84.100-	86.100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	263.036-	369.900-	395.500-	401.500-	407.600-	413.700-
	43710000 FAG-Umlage (Finanzausgleichsumlage)	2.204.025-	2.305.400-	2.452.800-	2.307.200-	2.404.900-	2.486.300-
	43720000 Kreisumlage	3.266.703-	3.321.300-	3.324.600-	3.127.200-	3.259.600-	3.370.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.443-	801.400-	917.700-	932.000-	859.800-	847.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	367-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufwand f. ehrenamtliche Tätigkeit	27.596-	41.400-	34.400-	37.900-	41.400-	37.900-
	44220000 Verfügungsmittel	100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290100 Mitgliedsbeiträge	15.526-	19.100-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101.968-	119.200-	101.500-	106.400-	108.400-	102.400-
	44310100 Post- und Telefonaufwendungen	34.237-	51.900-	43.700-	48.700-	48.700-	48.700-
	44310300 Bücher und Zeitschriften	13.723-	16.500-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
	44310400 Sachverständige-, Gerichts-, äh. Kosten	85.102-	129.600-	131.200-	125.700-	48.000-	45.000-
	44410000 Steuern, Versicherung, Sonderabgaben	277.516-	283.400-	263.500-	263.500-	263.500-	263.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden u. GV	170.907-	62.200-	158.200-	158.200-	158.200-	158.200-
	44520099 RAP Erstattungen an Gemeinden u. GV	118.864	0	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	106.529-	121.200-	134.500-	140.900-	140.900-	140.900-
	44820000 Säumniszuschläge u. ä.	5.736-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44990010 Globaler Minderaufwand	0	56.700	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	17.512.903-	20.199.100-	21.456.900-	19.901.300-	20.649.300-	21.328.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.070.832	1.702.100-	1.659.600-	415.800	71.400	258.500-
21	+ Außerordentliche Erträge	515.225	600.000	720.000	780.000	180.000	2.820.000
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	34.759	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	240	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	475.227	600.000	720.000	780.000	180.000	2.820.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	54.034-	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. für Schadensfälle und Katastrophen	19.591-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	34.291-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
	53210001 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	152-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	461.191	600.000	720.000	780.000	180.000	2.820.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.532.023	1.102.100-	939.600-	1.195.800	251.400	2.561.500
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	415.800-	71.400-	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	415.800-	71.400-	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.702.100	1.659.600	0	0	258.500
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	1.702.100	1.659.600	0	0	258.500
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	600.000-	720.000-	780.000-	180.000-	2.820.000-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	600.000-	720.000-	780.000-	180.000-	2.820.000-

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 2.
Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2022

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.573.011	10.385.400	10.851.000	0	11.194.700	11.556.700	11.906.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321.200	3.549.300	4.238.700	0	4.286.100	4.281.200	4.318.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.646.297	2.742.100	2.848.600	0	2.848.600	2.848.600	2.848.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.660	305.900	313.500	0	323.000	325.000	323.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.880	77.100	81.400	0	81.400	85.400	85.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176.805	176.300	248.200	0	248.200	248.200	248.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339.656	281.600	274.200	0	274.200	274.200	274.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.503.509	17.517.700	18.855.600	0	19.256.200	19.619.300	20.004.300
10	-	Personalauszahlungen	4.999.562-	5.629.000-	5.976.700-	0	6.132.400-	6.326.500-	6.525.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.591-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.381-	4.677.500-	5.250.300-	0	3.522.400-	3.588.100-	3.561.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.715-	75.300-	98.500-	0	34.000-	29.500-	25.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.986.463-	6.268.900-	6.448.600-	0	6.114.300-	6.352.500-	6.552.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	884.391-	858.100-	917.700-	0	932.000-	859.800-	847.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.132.104	17.508.800	18.691.800	0	16.735.100	17.156.400	17.511.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.371.405	8.900	163.800	0	2.521.100	2.462.900	2.493.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.645	1.598.200	4.178.700	0	1.811.700	600.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.003	959.000	876.000	0	0	182.000	5.352.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	922.296	1.257.000	1.665.000	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.944	3.814.200	6.719.700	0	7.791.700	9.582.000	16.012.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	658.102-	6.323.000-	1.717.000-	0	110.000-	293.000-	5.490.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.644.664-	14.931.200-	19.242.000-	18.068.000-	13.325.400-	11.092.900-	6.368.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.226-	421.800-	1.082.100-	0	706.100-	675.100-	483.100-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	836.500-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360.492-	21.679.500	22.044.600	18.068.000	14.145.000	12.064.500	12.345.200

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.821.548-	17.865.300 -	15.324.900 -	18.068.000 -	6.353.300-	2.482.500-	3.666.800
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.450.143-	17.856.400 -	15.161.100 -	18.068.000 -	3.832.200-	19.600-	6.160.100
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-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.575.143-	17.981.400 -	15.286.100 -	18.068.000 -	3.957.200-	144.600-	6.035.100

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2022

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		140.000	802.300	2.055.100-	782.100-	14.900-	453.600-	3.816.100	1.014.800-	336.200-	101.700									
	Innere Verwaltung																			
12		96.200	4.500	246.400-	317.200-	3.000-	168.300-	44.900	240.500-	19.800-	849.600-									
	Sicherheit und Ordnung																			
1260		32.000	0	7.200-	225.200-	3.000-	138.400-	44.900	89.600-	19.800-	406.300-									
	Brandschutz																			
21		610.600	0	217.600-	729.600-	1.000-	186.600-	0	235.600-	65.500-	825.300-									
	Schulträgeraufgaben																			
26		0	0	2.400-	0	6.000-	0	0	22.300-	0	30.700-									
	Theater, Konzerte, Musikschulen																			
27		1.500	0	14.300-	20.500-	0	2.100-	0	76.400-	100-	111.900-									
	VHS, Bücherei und ähnl.																			
28		18.800	0	14.900-	93.200-	10.100-	26.700-	39.800	97.600-	19.500-	203.400-									
	Sonstige Kulturpflege																			
31		90.900	0	17.100-	113.300-	900-	1.800-	16.700	123.900-	700-	150.100-									
	Soziale Hilfen																			
36		2.004.200	0	3.079.500-	775.700-	52.100-	317.200-	0	855.700-	116.300-	3.192.300-									
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
3650		2.004.100	0	3.079.500-	768.000-	52.000-	204.300-	0	826.600-	116.100-	3.042.400-									
	Tageseinrichtungen Kinder Tagespflege																			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
61		2.217.300	10.871.100	0	0	0	0	0	6.172.900-	109.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.806.200
6110	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.217.300	10.871.000	0	0	0	0	0	6.172.900-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.904.400
6120	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.217.300	10.871.000	0	0	0	0	0	6.172.900-	0	98.300-	0	0	0	0	0	0	0	0	98.200-
	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROD_SMART	Summe	8.358.800	12.158.500	5.976.700-	5.250.300-	6.448.600-	3.781.300-	4.219.700-	4.219.700-	4.219.700-	1.707.300-	2.646.900-								

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. A. 4.
Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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		Verpflichtungsermächtigungen (VE)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	Innere Verwaltung	2.928.400-	1.650.000	2.223.000-	3.501.400-	0	0	3.501.400-	0	0	3.501.400-	0	0	3.501.400-	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	561.800-	143.000	195.500-	614.300-	0	0	614.300-	0	0	614.300-	0	0	614.300-	0	0	0
1260	Brandschutz	269.400-	143.000	195.500-	321.900-	0	0	321.900-	0	0	321.900-	0	0	321.900-	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	434.800-	1.192.000	3.782.800-	3.025.600-	0	0	3.025.600-	0	0	3.025.600-	0	0	3.025.600-	0	490.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.400-	0	0	8.400-	0	0	8.400-	0	0	8.400-	0	0	8.400-	0	0	0
27	VHS, Bücherei und ähnl.	35.100-	0	6.200-	41.300-	0	0	41.300-	0	0	41.300-	0	0	41.300-	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	107.400-	0	3.700-	111.100-	0	0	111.100-	0	0	111.100-	0	0	111.100-	0	0	0
31	Soziale Hilfen	41.000-	0	5.000-	46.000-	0	0	46.000-	0	0	46.000-	0	0	46.000-	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.069.000-	50.600	1.060.900-	3.079.300-	0	0	3.079.300-	0	0	3.079.300-	0	0	3.079.300-	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen Kinder u. Tagespflege	1.948.700-	50.600	1.059.700-	2.957.800-	0	0	2.957.800-	0	0	2.957.800-	0	0	2.957.800-	0	0	0
42	Sport und Bäder	146.500-	0	2.000-	148.500-	0	0	148.500-	0	0	148.500-	0	0	148.500-	0	0	0
4241	Sportstätten	123.900-	0	2.000-	125.900-	0	0	125.900-	0	0	125.900-	0	0	125.900-	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	240.600-	0	0	240.600-	0	0	240.600-	0	0	240.600-	0	0	240.600-	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	37.700-	0	0	37.700-	0	0	37.700-	0	0	37.700-	0	0	37.700-	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		954.200	2.868.100	7.638.500-	3.816.200-	0	0	3.816.200-	0	3.816.200-	0	3.816.200-	0	3.816.200-	9.805.000-	
5330	Ver- und Entsorgung	117.600	386.500	2.135.500-	1.631.400-	0	0	1.631.400-	0	1.631.400-	0	1.631.400-	0	1.631.400-	6.095.000-	
5380	Wasser-versorgung	587.200	2.481.600	5.403.000-	2.334.200-	0	0	2.334.200-	0	2.334.200-	0	2.334.200-	0	2.334.200-	3.710.000-	
54	Abwasser-beseitigung	656.300-	816.000	6.115.000-	5.955.300-	0	0	5.955.300-	0	5.955.300-	0	5.955.300-	0	5.955.300-	6.023.000-	
54	Verkehrsflächen und ÖPNV	118.500-	0	811.000-	929.500-	0	0	929.500-	0	929.500-	0	929.500-	0	929.500-	900.000-	
55	Natur-, Land-schaftspflege, Friedhof	40.400-	0	310.500-	350.900-	0	0	350.900-	0	350.900-	0	350.900-	0	350.900-	0	
5530	Friedhof und Bestattungen	213.100-	0	201.000-	414.100-	0	0	414.100-	0	414.100-	0	414.100-	0	414.100-	850.000-	
57	Wirtschaft und Tourismus	6.808.200	0	0	6.808.200	0	0	6.808.200	0	6.808.200	125.000-	6.683.200	0	6.683.200	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.906.400	0	0	6.906.400	0	0	6.906.400	0	6.906.400	0	6.906.400	0	6.906.400	0	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	98.200-	0	0	98.200-	0	0	98.200-	0	98.200-	125.000-	223.200-	0	223.200-	0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	163.800	6.719.700	22.044.600-	15.161.100-	0	0	15.161.100-	0	15.161.100-	125.000-	15.286.100-	0	15.286.100-	18.068.000-	
PROD_SMART	Summe															

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 1.
Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2022

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148	4.100	5.000	6.000	7.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.265	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.075	124.800	126.400	126.400	126.400	126.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.148	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.000	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.742	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.718	203.100	222.300	223.300	224.300	225.300
12	-	Personalaufwendungen	1.782.434-	1.904.800-	2.055.100-	2.125.600-	2.193.500-	2.263.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.242-	762.900-	782.100-	608.400-	634.500-	613.200-
15	-	Abschreibungen	211.237-	219.400-	227.300-	268.400-	281.500-	337.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193-	100-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	11.472-	12.900-	14.900-	16.900-	18.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.703-	257.000-	226.100-	221.400-	220.700-	220.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.775.281-	3.157.100-	3.305.700-	3.240.900-	3.349.300-	3.455.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.557.563-	2.954.000-	3.083.400-	3.017.600-	3.125.000-	3.230.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.400	3.665.300	3.816.100	3.682.200	3.777.700	3.878.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	955.400-	1.014.800-	935.000-	956.300-	983.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	258.976-	315.800-	336.200-	257.400-	72.800-	105.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.576-	2.394.100	2.465.100	2.489.800	2.748.600	3.001.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.677.139-	559.900-	618.300-	527.800-	376.400-	229.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	189.940	145.800	150.000	0	151.000	152.000	153.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.555-	2.937.700-	3.078.400-	0	2.972.500-	3.067.800-	3.118.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.615-	2.791.900-	2.928.400-	0	2.821.500-	2.915.800-	2.965.000-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	922.296	1.257.000	1.650.000	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.296	1.257.000	1.650.000	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.238-	5.933.000-	1.557.000-	0	100.000-	283.000-	5.480.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.334-	100.000-	305.000-	0	0	25.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.978-	172.200-	361.000-	0	279.000-	108.000-	76.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.549-	6.205.200-	2.223.000-	0	379.000-	416.000-	5.556.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	804.747	4.948.200-	573.000-	0	5.601.000	8.384.000	5.104.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.603.868-	7.740.100-	3.501.400-	0	2.779.500	5.468.200	2.139.000

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	237.107-	250.200-	247.400-	255.200-	263.200-	271.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.257-	14.900-	13.700-	13.400-	13.400-	13.400-
15	-	Abschreibungen	158-	2.000-	2.300-	2.600-	2.800-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.311-	33.600-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.833-	300.700-	296.400-	304.200-	312.400-	321.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.598-	300.500-	296.200-	304.000-	312.200-	320.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	414.700	419.900	410.300	420.400	431.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	113.600-	123.100-	105.600-	107.500-	109.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	600-	600-	700-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36-	300.500	296.200	304.000	312.200	320.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	280.634-	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 (6.000 Euro), Aufwendungen für Leasing Tablets Gemeinderat (4.200 Euro), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, allgemeine Planungskosten (500 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), Mitgliedsbeitrag 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	176	200	200	0	200	200	200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.670-	298.700-	294.100-	0	301.600-	309.600-	318.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.494-	298.500-	293.900-	0	301.400-	309.400-	317.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	20.700-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	277.494-	319.200-	296.400-	0	303.900-	311.900-	320.300-

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0,00	0	0	20.700-	20.700-	2.500-	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	0,00	0	0	20.700-	20.700-	2.500-	0	0	0	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	20.700-	20.700-	2.500-	0	0	0	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	20.700-	20.700-	2.500-	0	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Steuerung, Bürgermeister und Gemeinderat
Erläuterung 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.

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206-	900-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.533-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.533-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	100-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	1.533-	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561-	2.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561-	2.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.561-	2.900-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.248-	6.500-	6.600-	11.500-	12.000-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445-	18.500-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.727-	26.100-	27.100-	32.000-	32.500-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.727-	26.100-	27.100-	32.000-	32.500-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.400-	4.400-	5.600-	3.800-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.400-	4.400-	5.600-	3.800-	5.100-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	7.727-	30.500-	31.500-	37.600-	36.300-	38.100-

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 Volkstrauertag, Advents-/Neujahrsempfang, 11.000 Euro sowie Aufwendungen für Städtepartnerschaften, 9.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an Dritte (Vereine, Kirche o.ä.) bei Bedarf zur Förderung von Städtepartnerschaften (500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845-	26.100-	27.100-	0	32.000-	32.500-	33.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845-	26.100-	27.100-	0	32.000-	32.500-	33.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.845-	26.100-	27.100-	0	32.000-	32.500-	33.000-

11200000 **Organisation und EDV**

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1120 0001 EDV und Telekommunikation: Hauptamt

1120 0002 Allg. Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	25.116-	59.500-	91.300-	94.300-	97.500-	100.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.479-	96.000-	102.100-	91.900-	94.300-	94.300-
15	-	Abschreibungen	2.903-	3.200-	3.400-	2.500-	2.100-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837-	10.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.335-	168.800-	204.900-	196.800-	202.000-	204.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.311-	168.700-	204.800-	196.700-	201.900-	204.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	181.800	218.800	209.500	215.000	218.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.800-	13.700-	12.300-	12.500-	12.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	217-	300-	300-	500-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217-	168.700	204.800	196.700	201.900	204.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	96.528-	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, Datenschutzbeauftragte, VPN Zugänge (insgesamt 66.700 Euro), Unterhaltung und Erwerb geringwertiges bewegliches Vermögen (7.500 Euro), Leasing und Wartung EDV-Geräte (19.300 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (3.100 Euro) sowie Post- und Telefonaufwendungen (Telefonsammelrechnung Rathaus, 5.000 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.931-	165.600-	201.500-	0	194.300-	199.900-	203.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.827-	165.500-	201.400-	0	194.200-	199.800-	203.100-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	108.827-	170.000-	205.900-	0	198.700-	204.300-	207.600-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0,00	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Bewegliches Vermögen EDV und Telekommunikation
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711200001001: Bewegliches Vermögen, EDV u. Telekomm.:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2021 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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210000 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	381.613-	222.100-	212.200-	219.200-	226.400-	233.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.951-	85.600-	83.300-	46.600-	46.600-	59.600-
15	-	Abschreibungen	258-	800-	1.300-	2.200-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.362-	126.100-	116.100-	112.100-	112.100-	112.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.185-	434.600-	412.900-	380.100-	387.100-	407.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.185-	434.600-	412.900-	380.100-	387.100-	407.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	508.900	495.100	457.100	465.800	488.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	74.000-	81.800-	76.300-	78.200-	80.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	300-	400-	700-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	434.600	412.900	380.100	387.100	407.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	547.207-	0	0	0	0	0

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

Aus- und Fortbildung (Abschlusslehrgänge Auszubildende der Verwaltung und Schulungen für die gesamte Verwaltung, insgesamt 8.500 Euro), besonderer Aufwand für Beschäftigte (Betriebsarzt, Schwerbehindertenabgabe, Fachkraft Arbeitssicherheit, Gefährdungsbeurteilungen, Wasserspender Rathaus, Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie, insgesamt 53.300 Euro), Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnungssoftware, Einführungskosten Zeiterfassungssystem AIDA, Bewerbermanagementsystem, Software Adobe InDesign, Unterhaltung, insgesamt 20.900 Euro) sowie Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (500 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (insb. Stellenanzeigen für alle Einrichtungen der Stadt, 20.000 Euro) sowie Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben (Allgemeine Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Unfall-, Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Umweltschaden-, Dienstreise- und Cyberversicherung sowie UKBW Allgemeine Unfall- und Pflegeversicherung, insgesamt 82.900 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.271-	433.800-	411.600-	0	377.900-	385.100-	405.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.271-	433.800-	411.600-	0	377.900-	385.100-	405.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	20.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	20.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	540.271-	443.800-	431.600-	0	377.900-	385.100-	405.600-

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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-	20.000-	20.000-	20.000-	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-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung
Eräuterung zu Investitionsmaßnahme 711210002001: Bewegliches Vermögen Personalbuchhaltung:
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 2022: Beschaffung Zeiterfassungsterminal Rathaus und weitere Einrichtungen: 20.000 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.742	15.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.231	15.600	17.600	17.600	17.600	17.600
12	-	Personalaufwendungen	239.427-	202.400-	272.100-	280.600-	289.400-	298.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.525-	41.800-	48.800-	47.400-	47.400-	47.400-
15	-	Abschreibungen	426-	800-	700-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193-	100-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.155-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.357-	21.200-	21.000-	20.300-	19.600-	19.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.085-	270.700-	347.200-	353.200-	361.300-	370.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.854-	255.100-	329.600-	335.600-	343.700-	352.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.600	429.000	511.500	498.100	509.800	522.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	173.800-	181.800-	162.500-	166.100-	170.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	30-	100-	100-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.570	255.100	329.600	335.600	343.700	352.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	248.283-	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 (43.200 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, 3.400 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.723	15.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.632-	269.900-	346.500-	0	352.900-	361.000-	370.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.909-	254.400-	329.000-	0	335.400-	343.500-	352.500-
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	282.909-	254.400-	329.000-	0	335.400-	343.500-	352.500-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	487	1.000	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	300	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	866	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.700	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.669	38.500	63.100	63.100	63.100	63.100
12	-	Personalaufwendungen	238.563-	403.300-	392.300-	404.800-	418.200-	431.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.189-	216.300-	222.400-	119.600-	120.900-	122.200-
15	-	Abschreibungen	48.747-	49.400-	50.000-	51.000-	51.100-	50.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141-	7.900-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.640-	676.900-	672.000-	582.700-	597.500-	611.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.971-	638.400-	608.900-	519.600-	534.400-	548.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.400	891.900	878.500	769.600	788.500	808.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	243.200-	259.900-	240.900-	246.200-	253.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.316-	10.300-	9.700-	9.100-	7.900-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.085	638.400	608.900	519.600	534.400	548.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	269.886-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 9 Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen:

Aktivierete Eigenleistungen des Technischen Amts 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, 110.800 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten Rathaus mit BHKW (59.800 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (Büroausstattung, technische Ausstattung Hausmeister, insgesamt 7.300 Euro), Aufwand für Leasing und Unterhaltung Fahrzeuge (Dienstfahrzeuge Technisches Amt, 13.000 Euro), Aufwendungen für EDV (Technisches Amt, insb. Vergabemanager, Web GIS, 23.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.765	1.300	900	0	900	900	900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.267-	627.500-	622.000-	0	531.700-	546.400-	560.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.502-	626.200-	621.100-	0	530.800-	545.500-	560.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.663-	7.000-	37.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663-	7.000-	37.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.663-	7.000-	37.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	329.165-	633.200-	658.100-	0	534.800-	549.500-	564.000-

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	3.663,42-	0	0	7.000-	0	37.000-	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.663,42-	0	0	7.000-	0	37.000-	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.663,42-	0	0	7.000-	0	37.000-	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.663,42-	0	0	7.000-	0	37.000-	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	4.000-	0

Gebäudemanagement - Gebäude Rathaus

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711240006001: Bewegliches Vermögen Rathaus:

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

2021ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen für alle Ämter: 4.000 Euro p.a.

2022: Höhenverstellbare Schreibtische (ohne Bürgerbüro): 20.000 Euro

Höhenverstellbare Schreibtische sowie weiteres Mobiliar Bürgerbüro nach Umbau: 13.000 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.860	78.700	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.860	78.700	78.500	78.500	78.500	78.500
12	-	Personalaufwendungen	1.056-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.097-	122.100-	78.200-	79.700-	81.100-	82.500-
15	-	Abschreibungen	63.664-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.828-	186.300-	142.400-	143.900-	145.300-	146.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.969-	107.600-	63.900-	65.400-	66.800-	68.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	95.200	89.900	90.900	91.700	93.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.700-	78.100-	75.000-	81.300-	83.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.978-	32.400-	30.600-	28.800-	27.000-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.978-	12.900-	18.800-	12.900-	16.600-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	197.947-	120.500-	82.700-	78.300-	83.400-	83.700-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u .a. Mieten und Pachten, Wohn- und Geschäftsgebäude von externen Nutzern (78.400 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (Strom, Brennstoffe, Wasser, Abwasser, gebäudebezogene Versicherungen u. a., insgesamt 34.700 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	116.548	78.700	78.500	0	78.500	78.500	78.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.825-	122.400-	78.500-	0	80.000-	81.400-	82.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.277-	43.700-	0	0	1.500-	2.900-	4.300-
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	60.277-	43.700-	0	0	1.500-	2.900-	4.300-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.281	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.300	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.311	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	575.452-	674.900-	722.700-	745.200-	767.500-	790.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.969-	133.500-	135.500-	136.100-	136.700-	137.300-
15	-	Abschreibungen	94.319-	87.600-	89.700-	114.700-	125.700-	126.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559-	20.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.298-	916.900-	954.600-	1.002.700-	1.036.600-	1.061.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.987-	895.400-	943.100-	991.200-	1.025.100-	1.049.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.800	1.081.700	1.139.300	1.181.900	1.220.700	1.249.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	167.800-	177.400-	166.700-	169.800-	175.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.968-	18.500-	18.800-	24.000-	25.800-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.832	895.400	943.100	991.200	1.025.100	1.049.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	771.155-	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 (25.000 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (12.400 Euro), Dienst- und Schutzkleidung (8.500 Euro), Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen (80.000 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.012	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.299-	829.300-	864.900-	0	888.000-	910.900-	934.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.286-	827.800-	863.400-	0	886.500-	909.400-	933.100-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.315-	130.000-	297.000-	0	268.000-	97.000-	65.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.315-	130.000-	297.000-	0	268.000-	97.000-	65.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.315-	130.000-	297.000-	0	268.000-	97.000-	65.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	750.601-	957.800-	1.160.400-	0	1.154.500-	1.006.400-	998.100-

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	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	28.314,51-	130.000-	297.000-	297.000-	268.000-	268.000-	97.000-	65.000-							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.314,51-	130.000-	297.000-	297.000-	268.000-	268.000-	97.000-	65.000-							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.314,51-	130.000-	297.000-	297.000-	268.000-	268.000-	97.000-	65.000-							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	28.314,51-	130.000-	297.000-	297.000-	268.000-	268.000-	97.000-	65.000-							

Bauhof Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711250001001: Bewegliches Vermögen Bauhof

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

2021 ff.: Pauschale für Ersatzbeschaffungen: 10.000 Euro p.a

2023:

LKW-Anhänger Tandem: 35.000 Euro

2025: Pritschenauto: 55.000 EUR

2022: Ersatz für Pritschenbus (Gärtner): 55.000 Euro

Ersatz für MB-Truck: 220.000 Euro

Ersatzbeschaffung für Schweißgerät: 3.000 EUR

Ersatzbeschaffung für Holder: 150.000 Euro
Beschaffung Wurzelratte: 5.000 Euro
Paletten- und Kragarmregale: 7.000 EUR

2024: Ersatzbeschaffung für Waize: 40.000 Euro
LKW-Anhänger Tandem: 35.000 Euro
Mulchkopf: 12.000 EUR

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Produkt**

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1126 0001 Zentraler Einkauf: Finanzverwaltung

1126 0002 Zentrale Poststelle: Bürgermeister

1126 0003 Zentrale Registratur: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.211-	19.100-	19.700-	20.800-	21.900-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	226-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.531-	26.000-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.968-	45.900-	44.900-	46.000-	47.100-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.968-	45.900-	44.900-	46.000-	47.100-	48.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	38.400	38.300	38.900	39.900	40.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.700-	7.100-	7.200-	7.000-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	39-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	31.600	31.100	31.600	32.800	33.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	35.008-	14.300-	13.800-	14.400-	14.300-	14.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Post- und Telefonaufwendungen (15.000 Euro), Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (Erstattung an Landratsamt für Digitales Magazin, Langzeitarchivierung, 4.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.823-	45.600-	44.600-	0	45.700-	46.800-	47.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.823-	45.600-	44.600-	0	45.700-	46.800-	47.900-
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	34.823-	45.600-	44.600-	0	45.700-	46.800-	47.900-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493	500	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	493	500	400	400	400	400
12	-	Personalaufwendungen	5.248-	5.900-	6.100-	6.500-	6.900-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045-	9.000-	14.700-	9.900-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.288-	17.900-	23.300-	18.900-	19.300-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.795-	17.400-	22.900-	18.500-	18.900-	19.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	9.600-	10.500-	9.400-	9.500-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.600-	10.500-	9.400-	9.500-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	14.795-	27.000-	33.400-	27.900-	28.400-	28.700-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV, Pflege, Betrieb, Wartung Homepage (11.700 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, wöchentliche Lieferung Stadtblatt (2.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	741	500	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.302-	17.900-	23.300-	0	18.900-	19.300-	19.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.561-	17.400-	22.900-	0	18.500-	18.900-	19.300-
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	14.561-	17.400-	22.900-	0	18.500-	18.900-	19.300-

11320000 Abgabewesen**Produkt**

1132 0000 Abgabewesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1132 0001 Abgabewesen: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.126-	52.900-	76.300-	78.700-	81.200-	83.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.767-	65.900-	89.300-	91.700-	94.200-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.767-	65.900-	89.300-	91.700-	94.200-	96.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.600	20.700	21.800	22.900	22.900	23.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.900-	36.200-	33.000-	33.700-	34.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.600	14.200-	14.400-	10.100-	10.800-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	36.167-	80.100-	103.700-	101.800-	105.000-	107.400-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.871-	65.900-	89.300-	0	91.700-	94.200-	96.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.871-	65.900-	89.300-	0	91.700-	94.200-	96.700-
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	55.871-	65.900-	89.300-	0	91.700-	94.200-	96.700-

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 (720.000 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148	4.100	5.000	6.000	7.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.661	10.600	7.500	8.500	9.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970-	5.300-	43.600-	23.800-	44.000-	6.200-
15	-	Abschreibungen	535-	11.400-	15.700-	30.900-	33.300-	89.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.317-	7.500-	10.000-	12.000-	14.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.823-	27.200-	71.800-	69.200-	93.800-	114.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163-	16.600-	64.300-	60.700-	84.300-	103.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	13.900-	14.200-	14.800-	14.500-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.103-	109.300-	131.800-	49.700-	133.600	307.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.103-	123.200-	146.000-	64.500-	119.100	292.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	44.266-	139.800-	210.300-	125.200-	34.800	188.500

Erläuterungen:

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

Zuschüsse vom Land, Förderung Streuobstbäume (5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verfallene Reservierungsgebühren Bauplätze (2.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundsteuer der Verkaufsgrundstücke (3.000 Euro), Zerlegung Grundstücke (40.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche, Abgabe Streuobstbäume an Private (10.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.661	10.600	7.500	0	8.500	9.500	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.365-	15.800-	56.100-	0	38.300-	60.500-	24.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	296	5.200-	48.600-	0	29.800-	51.000-	14.200-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	922.296	1.257.000	1.650.000	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.296	1.257.000	1.650.000	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.238-	5.933.000-	1.557.000-	0	100.000-	283.000-	5.480.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.334-	100.000-	305.000-	0	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.572-	6.033.000-	1.862.000-	0	100.000-	308.000-	5.480.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	836.725	4.776.000-	212.000-	0	5.880.000	8.492.000	5.180.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	837.020	4.781.200-	260.600-	0	5.850.200	8.441.000	5.165.800

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
711330101001: Grundstückserlöse																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	922.296,20	0	1.257.000	1.650.000	0	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	922.296,20	0	1.257.000	1.650.000	0	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	922.296,20	0	1.257.000	1.650.000	0	0	5.980.000	8.800.000	10.660.000					
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

Grundstücksgeschäfte und Erbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101001: Grundstückserlöse:

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

2022:	Untereppach, BG Stegrain	2024:	Neuenstein, Lange Klinge III	2025:	Neuenstein, Lange Klinge III
	Summe 2022: 1.650.000 Euro		Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach		Kirchensall, BG Rainle II
2023:	Neuenstein, Lange Klinge III		Summe 2024: 8.800.000 Euro		Summe 2025: 10.660.000 Euro
	Untereppach, BG Stegrain				
	Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach				
	Summe 2023: 5.980.000 Euro				

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	
	711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	56.237,87-	56.237,87-	56.237,87-	5.100.000-	5.100.000-	807.000-	807.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	56.237,87-	56.237,87-	56.237,87-	5.100.000-	5.100.000-	807.000-	807.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	56.237,87-	56.237,87-	56.237,87-	5.100.000-	5.100.000-	807.000-	807.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	56.237,87-	56.237,87-	56.237,87-	5.100.000-	5.100.000-	807.000-	807.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101002: Grunderwerb mit Nebenkosten:

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

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

2022: Freimachungskosten Lange Klinge III, insb. Verlegung NOW-Leitung

Grunderwerb REWE

Erwerb verschiedener kleiner Grundstücke:

Summe 2022: 707.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330101003: Grundstücksanschluss und -beiträge											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	833.000-	750.000-	0	0	183.000-	5.380.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	833.000-	750.000-	0	0	183.000-	5.380.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	833.000-	750.000-	0	0	183.000-	5.380.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	833.000-	750.000-	0	0	183.000-	5.380.000-

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 7113301003: Grundstücksanschluss und -beiträge:

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

2022:	<u>Untereppach, BG Stegrain:</u>	2024:	<u>Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:</u>	2025:	<u>Kirchensall, BG Rainle II:</u>
	Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 41.000 Euro		Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 10.000 Euro		Wasserversorgungsbeiträge (brutto): 85.000 Euro
	Abwasserbeiträge: 59.000 Euro		Abwasserbeiträge: 14.000 Euro		Abwasserbeiträge: 123.000 Euro
	Erschließungsbeiträge: 650.000 Euro		Erschließungsbeiträge: 159.000 Euro		Erschließungsbeiträge: 1.480.000 Euro
	Summe 2022: 750.000 Euro		Summe 2024: 183.000 EUR		Neuenstein, Lange Klinge III: Wasserversorgungsbeiträge: 336.000 Euro (brutto)
					Abwasserbeiträge: 490.000 Euro
					Erschließungsbeiträge: 2.866.000 Euro
					Summe 2022: 5.380.000 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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	29.333,67-	100.000-	305.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.333,67-	100.000-	305.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.333,67-	100.000-	305.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	29.333,67-	100.000-	305.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Grundstücksgeschäfte und Erbbaurechte

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 711330101004: Ausgleichsmaßnahmen:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ökologischer Ausgleich, insb. Aufwuchs bei Grünflächen:

2022:

Untereppach BG Stegrain Ausgleichsmaßnahmen: 10.000 EUR

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

Großhirschbach, BG Am Hirschbach: 15.000 EUR

Kirchensall, BG Rainle II: 25.000 Euro

2024:

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.234	37.400	43.400	43.400	43.400	43.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.234	37.400	43.400	43.400	43.400	43.400
12	-	Personalaufwendungen	7.266-	8.000-	8.400-	8.800-	9.300-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317-	1.300-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.970-	16.300-	16.100-	16.700-	17.400-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.265	21.100	27.300	26.700	26.000	25.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.900-	26.400-	25.500-	26.000-	26.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.267-	143.900-	143.800-	143.800-	143.800-	143.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.267-	168.800-	170.200-	169.300-	169.800-	170.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	126.002-	147.700-	142.900-	142.600-	143.800-	145.400-

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	38.209	37.400	43.400	0	43.400	43.400	43.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.893-	16.300-	16.100-	0	16.700-	17.400-	18.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.316	21.100	27.300	0	26.700	26.000	25.300
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	24.316	21.100	27.300	0	26.700	26.000	25.300

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 2.
Teilhaushalt 2
Dienstleistungen und
Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2022

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.812.978	1.983.400	2.016.400	1.967.100	1.967.100	1.967.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789.537	922.000	869.400	988.600	1.029.100	993.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.846.670	2.740.400	2.847.200	2.847.200	2.847.200	2.847.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.855	181.100	187.100	196.600	198.600	196.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	97.959	77.100	81.400	81.400	85.400	85.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174.243	174.200	248.000	248.000	248.000	248.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.412	241.500	237.100	237.100	237.100	237.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.194.655	6.319.700	6.486.600	6.566.000	6.612.500	6.574.700
12	-	Personalaufwendungen	3.220.196-	3.724.200-	3.921.600-	4.006.800-	4.133.000-	4.262.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638.960-	3.914.600-	4.468.200-	2.914.000-	2.953.600-	2.947.900-
15	-	Abschreibungen	2.304.069-	2.525.600-	2.535.800-	2.895.800-	3.209.400-	3.477.600-
17	-	Transferaufwendungen	254.182-	259.400-	260.800-	261.500-	261.500-	261.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.004-	594.100-	682.600-	701.600-	630.100-	617.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.918.410-	11.017.900-	11.869.000-	10.779.700-	11.187.600-	11.566.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.723.756-	4.698.200-	5.382.400-	4.213.700-	4.575.100-	4.992.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	399.400	403.600	396.900	397.900	399.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.400-	3.109.300-	3.204.900-	3.144.100-	3.219.300-	3.295.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.172.488-	1.283.200-	1.371.100-	1.616.800-	1.945.800-	2.168.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.311.888-	3.993.100-	4.172.400-	4.364.000-	4.767.200-	5.063.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	4.035.644-	8.691.300-	9.554.800-	8.577.700-	9.342.300-	10.055.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.185.891	5.397.700	5.617.200	0	5.577.400	5.583.400	5.581.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.733.527-	8.492.300-	9.333.200-	0	7.883.900-	7.978.200-	8.089.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.636-	3.094.600-	3.716.000-	0	2.306.500-	2.394.800-	2.507.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.645	1.598.200	4.178.700	0	1.811.700	600.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.003	959.000	876.000	0	0	182.000	5.352.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.648	2.557.200	5.069.700	0	1.811.700	782.000	5.352.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.864-	390.000-	160.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.615.330-	14.831.200-	18.937.000-	18.068.000-	13.325.400-	11.067.900-	6.368.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.248-	249.600-	721.100-	0	427.100-	567.100-	407.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	836.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.242.943-	15.474.300-	19.821.600-	18.068.000-	13.766.000-	11.648.500-	6.789.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.626.295-	12.917.100-	14.751.900-	18.068.000-	11.954.300-	10.866.500-	1.437.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.173.931-	16.011.700-	18.467.900-	18.068.000-	14.260.800-	13.261.300-	3.944.900-

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

Im Finanzplanungszeitraum finden voraussichtlich folgende Wahlen statt:

- 2022: keine planmäßige Wahl
- 2023: Bürgermeisterwahl
- 2024: Kommunal- und Europawahl
- 2025: Bundestagswahl

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0	8.000	0	0	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	0	0	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011-	21.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853-	25.500-	5.000-	18.500-	24.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.863-	47.300-	10.300-	23.800-	29.300-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.863-	39.300-	10.300-	23.800-	25.300-	15.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.200-	4.000-	4.300-	4.000-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.200-	4.000-	4.300-	4.000-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.863-	43.500-	14.300-	28.100-	29.300-	19.900-

Erläuterungen:

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

Erwerb von geringwertigem Vermögen (1.000 Euro), Schulungen (2.000 Euro), Aufwendungen für EDV (2.300 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	8.000	0	0	0	4.000	4.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563-	47.300-	10.300-	0	23.800-	29.300-	19.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563-	39.300-	10.300-	0	23.800-	25.300-	15.800-
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	2.563-	39.300-	10.300-	0	23.800-	25.300-	15.800-

12200000 Ordnungswesen**Produkt**

1220 0000 Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1220 0001 Ordnungswesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Seit 2017 gemeinsamer Vollzugsdienst mit der Gemeinde Kupferzell.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.069	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.709	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.778	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	29.156-	96.800-	63.500-	65.800-	68.100-	70.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467-	43.800-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.972-	13.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.596-	154.500-	94.600-	96.900-	99.200-	101.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.818-	143.500-	82.100-	84.400-	86.700-	89.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.300-	29.200-	27.900-	28.500-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	28.300-	29.200-	27.900-	28.500-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	40.818-	171.800-	111.300-	112.300-	115.200-	118.400-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Verwargelder (Ordnungswidrigkeiten)

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung, 8.000 Euro), Aufwendungen für EDV (4.500 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Erstattungen an Gemeinden (Ersatz gemeinsamer Vollzugsdienst an Gemeinde Kupferzell, 11.300 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.168	11.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.617-	154.500-	94.600-	0	96.900-	99.200-	101.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.449-	143.500-	82.100-	0	84.400-	86.700-	89.100-
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	37.449-	143.500-	82.100-	0	84.400-	86.700-	89.100-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.725	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.161	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.245	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.131	47.300	50.700	50.700	50.700	50.700
12	-	Personalaufwendungen	101.666-	115.600-	110.600-	114.100-	117.700-	121.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.984-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.201-	172.400-	167.300-	170.800-	174.400-	178.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.070-	125.100-	116.600-	120.100-	123.700-	127.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.700-	74.100-	64.200-	65.100-	66.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	69.700-	74.100-	64.200-	65.100-	66.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	104.070-	194.800-	190.700-	184.300-	188.800-	193.900-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

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

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für EDV (insb. Fachprogramme Komm.ONE, Online-Terminbuchung, insgesamt 20.500 Euro) sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Druckerzeugnisse Bundesdruckerei, z. B. Personalausweise und Reisepässe, insgesamt 31.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.301	47.300	50.700	0	50.700	50.700	50.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.530-	172.400-	167.300-	0	170.800-	174.400-	178.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.229-	125.100-	116.600-	0	120.100-	123.700-	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	105.229-	125.100-	116.600-	0	120.100-	123.700-	127.400-

12230000 Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1223 0001 Personenstandswesen: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Personenstandswesen ist eine Dienstleistung des Bürgerbüros.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.945	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.045	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	32.825-	34.600-	36.200-	37.400-	38.600-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808-	8.600-	8.400-	6.900-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	1.800-	8.600-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.959-	45.000-	53.200-	46.100-	47.300-	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.914-	40.200-	47.700-	40.600-	41.800-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.900-	25.300-	22.100-	22.700-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.900-	25.300-	22.100-	22.700-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	33.914-	64.100-	73.000-	62.700-	64.500-	66.100-

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 (Familienstambbücher, 500 Euro) sowie

Aufwendungen für EDV (Fachverfahren, 5.000 Euro), Aus - und Fortbildungen (Schulungen Standesamt, 2.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Digitalisierung der Familienbücher (7.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.072	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.999-	45.000-	53.200-	0	46.100-	47.300-	48.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.926-	40.200-	47.700-	0	40.600-	41.800-	43.100-
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	33.926-	40.200-	47.700-	0	40.600-	41.800-	43.100-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.906-	26.800-	28.900-	29.900-	30.900-	32.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.912-	27.500-	29.700-	30.700-	31.700-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.912-	27.500-	29.700-	30.700-	31.700-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.300-	18.300-	15.900-	16.000-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.300-	18.300-	15.900-	16.000-	16.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	25.912-	44.800-	48.000-	46.600-	47.700-	49.100-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.912-	27.500-	29.700-	0	30.700-	31.700-	32.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.912-	27.500-	29.700-	0	30.700-	31.700-	32.800-
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	25.912-	27.500-	29.700-	0	30.700-	31.700-	32.800-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.236	4.400	10.800	26.400	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	926-	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.407	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.355	32.600	32.000	47.600	56.800	56.800
12	-	Personalaufwendungen	7.011-	7.000-	7.200-	7.600-	8.000-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.850-	199.000-	225.200-	122.500-	122.900-	123.300-
15	-	Abschreibungen	77.832-	82.300-	83.200-	103.900-	141.500-	179.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.762-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.949-	49.900-	55.200-	50.200-	50.200-	50.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.404-	341.200-	373.800-	287.200-	325.600-	364.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.048-	308.600-	341.800-	239.600-	268.800-	307.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	44.100	44.900	38.100	38.700	39.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	86.200-	89.600-	87.900-	89.100-	90.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.118-	22.800-	19.800-	20.600-	26.900-	34.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.118-	64.900-	64.500-	70.400-	77.300-	85.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	278.166-	373.500-	406.300-	310.000-	346.100-	393.200-

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, 5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Altgeräten, Ersatz Schäden (5.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (43.500 Euro), Unterhaltung Feuerlöschbecken (5.000 Euro), Erwerb geringwertiges Vermögen (64.800 Euro, insb. für 120 Digitale Melder, 54.000 Euro), Gebäudebewirtschaftung (19.400 Euro), Fahrzeugunterhaltung (47.800 Euro), Aus- u. Fortbildung (inkl. Lohnkostenersatz an Arbeitgeber, 16.000 Euro), Dienst- u. Schutzkleidung (11.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Funktionsentschädigungen, 3.600 Euro, Einsatzgelder, 14.000 Euro), Erstattungen an Gemeinden (Zentrale Atemschutz- und Schlauchwerkstatt, Überlandhilfe, 17.300 Euro), Beratungen (Kalkulationen, Feuerwehrbedarfsplan, 5.000 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.615	28.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.431-	258.900-	290.600-	0	183.300-	184.100-	184.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.816-	230.700-	269.400-	0	162.100-	162.900-	163.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	128.000	0	184.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	143.000	0	184.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.809-	8.000-	30.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.972-	4.000-	165.500-	0	324.000-	464.000-	304.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.781-	12.000-	195.500-	0	324.000-	464.000-	304.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.781-	12.000-	52.500-	0	140.000-	464.000-	304.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	255.597-	242.700-	321.900-	0	302.100-	626.900-	467.700-

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	13.000,00	0	128.000	0	184.000	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00	0	143.000	0	184.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.971,82-	4.000-	165.500-	0	324.000-	0	464.000-	304.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.971,82-	4.000-	165.500-	0	324.000-	0	464.000-	304.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.971,82-	4.000-	22.500-	0	140.000-	0	464.000-	304.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	52.971,82-	4.000-	165.500-	0	324.000-	0	464.000-	304.000-

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600001001: Bewegliches Vermögen Feuerwehr:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Errichtung Sirenen 128.000 EUR

2023: Zuschuss Ersatzbeschaffung zweier Fahrzeuge: 184.000 EUR

<u>zu lfd. Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>	
2022:	Verkauf Anhänger Feuerwehr: 15.000 EUR
<u>zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</u>	
2021 ff.:	Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 4.000 EUR p.a.
2022:	Notstromaggregat Kirchensall: 1.500 EUR
	Errichtung von Sirenen zur Bevölkerungswarnung: 160.000 EUR (bei positivem Förderbescheid)
	Beschaffung nach dem Feuerwehrbedarfsplan
2023:	Rollwagen für GW-L2: 20.000 Euro
2023/2024:	Ersatz Feuerwehrfahrzeug Abt. Süd + Nord: 760.000 Euro
2025:	MTW: 300.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	37.809,49-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.809,49-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.809,49-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.809,49-	0	0	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600012001: Baumaßnahme Magazin Kirchensall:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Anbau Feuerwehrmagazin Abteilung Nord: 80.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen																					
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	8.000-	30.000-	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	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	30.000-	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	0,00	0	0	0	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Freiwillige Feuerwehr Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 712600014001: Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen:
zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022: Umzäunungen: 30.000 EUR

12800000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Produkt

1280 0000 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

1280 0001 Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz
- Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

- Schnellstmögliches Einleiten von Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Umwelt und zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Infrastruktur bei außerordentlichen Schadensereignissen

Allgemeine Erläuterungen

-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**
12800000 **Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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 Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**
12800000 **Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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 2022:

Gemeinschaftsschule Neuenstein:	625.200 Euro
Mensa Gemeinschaftsschule:	199.600 Euro
Jugendbegleiter Gemeinschaftsschule:	500 Euro
	<u>insgesamt: 825.300 Euro</u>
- Schulbudget Verantwortung Schulleitung:

2022:	152.900 Euro	entspricht bei 644 Schülern:	237 Euro je Schüler
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
- 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.
- Der Neubau der Mensa wird voraussichtlich Mitte 2022 fertiggestellt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	524.275	512.200	514.200	509.800	509.800	509.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.686	38.000	44.300	66.000	76.300	75.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.621	50.100	50.100	60.100	60.100	60.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	32.223	9.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631.806	610.200	610.600	637.900	648.200	647.500
12	-	Personalaufwendungen	213.726-	195.400-	217.600-	224.500-	231.900-	239.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.046-	776.600-	729.600-	552.300-	557.300-	562.100-
15	-	Abschreibungen	96.459-	126.900-	133.700-	184.500-	193.000-	191.300-
17	-	Transferaufwendungen	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.971-	55.000-	52.900-	52.900-	52.900-	52.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	899.002-	1.154.900-	1.134.800-	1.015.200-	1.036.100-	1.046.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.197-	544.700-	524.200-	377.300-	387.900-	399.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	235.300-	235.600-	232.300-	236.300-	243.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.664-	52.100-	65.500-	103.200-	111.600-	109.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.664-	287.400-	301.100-	335.500-	347.900-	352.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	307.861-	832.100-	825.300-	712.800-	735.800-	751.400-

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

Zuweisungen vom Land (FAG Sachkostenbeitrag, 503.800 Euro; Förderung CO2-Ampeln, 4.400 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, 2.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (211.700 Euro), Erwerb von geringwertigem Vermögen (45.900 Euro), Schulausstattung (29.900),

Gebäudebewirtschaftungskosten (271.500 Euro), Lehr- und Unterrichtsmaterialien (32.500 Euro), Lernmittel (46.500 Euro), Aufwand

Eingliederung/Inklusion (15.600 Euro), Verpflegungsaufwand Mensa (45.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (10.500 Euro) und Steuern, Versicherungen (insb. UKBW, insgesamt 33.700 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	606.602	572.200	566.300	0	571.900	571.900	571.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.869-	1.028.000-	1.001.100-	0	830.700-	843.100-	855.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.266-	455.800-	434.800-	0	258.800-	271.200-	283.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.845	728.200	1.192.000	0	277.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.845	728.200	1.192.000	0	277.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	330.000-	100.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.800-	4.600.000-	3.570.000-	490.000-	490.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.707-	24.500-	112.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.507-	4.954.500-	3.782.800-	490.000-	510.000-	20.000-	20.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	934.662-	4.226.300-	2.590.800-	490.000-	233.000-	20.000-	20.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.127.928-	4.682.100-	3.025.600-	490.000-	491.800-	291.200-	303.300-

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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.844,80	0	43.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.844,80	0	43.800	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.706,91-	24.500-	112.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.706,91-	24.500-	112.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.862,11-	24.500-	69.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.706,91-	24.500-	112.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Gemeinschaftsschule Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101011001: Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2022: Anschaffung Telefonanlage: 5.000 Euro
 2022: Förderung mobile Raumlüftergeräte (19 Stück): 43.000 Euro
 zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: Mobile Raumlüftergeräte (19 Stück): 87.800 Euro
 2021 ff.: Jährliche Ausstattungspauschale: 20.000 Euro p.a. Budgetinformation: Jährliche Ausstattungspauschale für GG Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
72110101002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	420.000	0	0	277.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	420.000	0	0	277.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	213.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	580.000-	580.000-	490.000-	490.000-	213.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	490.000-	490.000-	213.000-	490.000-	490.000-	490.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	490.000-	490.000-	490.000-	490.000-	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:

2022/2023: Generalsanierung Bau III Gemeinschaftsschule: insgesamt: 1.490.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 490.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110101003: Allgemeine Baumaßnahme Gemeinschaftssch.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	234.200	234.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	234.200	234.200	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	330.000-	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	330.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.800-	134.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	330.000-	100.000-	0	0	0	0

**Gemeinschaftsschule Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012003: Allgemeine Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule**

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
 2022: IT-Grundsanierung; Fördermittel aus dem DigitalPakt Schule: 234.200 Euro
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022: Schlusszahlung IT-Grundsanierung: 100.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101011004: Glasfaseranschluss Gemeinschaftsschule											
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

Glasfaseranschluss Gemeinschaftsschule

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 721101012004: Glasfaseranschluss Gemeinschaftsschule

zu lfd. Nr.8. Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Herstellung eines Glasfaseranschlusses: 30.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
721101012001: Neubau Mensa Gemeinschaftsschule																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	494.000	494.000	494.000	494.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	494.000	494.000	494.000	494.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	891.800,02-	0	0	891.800,02-	0	3.600.000-	2.540.000-	2.540.000-	2.540.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	891.800,02-	0	0	891.800,02-	0	3.600.000-	2.540.000-	2.540.000-	2.540.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	891.800,02-	0	0	891.800,02-	0	3.106.000-	2.046.000-	2.046.000-	2.046.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	891.800,02-	0	0	891.800,02-	0	3.600.000-	2.540.000-	2.540.000-	2.540.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

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

zu ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Neubau Mensa durch das Land (Bescheid vom 11.07.2017): insgesamt: 494.000 Euro

zu ifd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Neubau Mensa der Gemeinschaftsschule:

Gesamtansatz mit Vorjahre inkl. Wettbewerb, Abbruch- und Erschließungskosten, Gründung: 5.650.000 Euro
davon noch ausstehend: 2.540.000 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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	808-	2.300-	2.400-	2.700-	3.000-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.225-	5.600-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.033-	8.000-	8.400-	8.200-	8.500-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.033-	8.000-	8.400-	8.200-	8.500-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	23.700-	22.300-	20.800-	20.900-	21.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	23.700-	22.300-	20.800-	20.900-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.033-	31.700-	30.700-	29.000-	29.400-	30.100-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033-	8.000-	8.400-	0	8.200-	8.500-	8.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.033-	8.000-	8.400-	0	8.200-	8.500-	8.800-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.033-	8.000-	8.400-	0	8.200-	8.500-	8.800-

27100000 Volkshochschulen**Produkt**

2710 0000 Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2710 0001 Volkshochschule Außenstelle Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Das „Kulturhaus, Alte Schule“ Öhringer Straße 2, wird bei Wohn- und Geschäftsgebäude verbucht und verrechnet, da der überwiegende Anteil nicht mehr durch die Volkshochschule genutzt wird. Die Veranstaltungen der Volkshochschule finden in verschiedenen Räumen, im Kulturbahnhof, in der Gemeinschaftsschule, in Dorfgemeinschaftshäusern 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	9.483-	10.500-	10.600-	11.000-	11.400-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450-	3.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.561-	15.700-	15.200-	15.600-	16.000-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.360-	14.200-	13.700-	14.100-	14.500-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.100-	13.800-	13.800-	16.300-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.100-	13.800-	13.800-	16.300-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	11.360-	28.300-	27.500-	27.900-	30.800-	29.000-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Honorare u. ä, 1.500 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (1.000 Euro), Geschäftsaufwendungen (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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.908	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563-	15.700-	15.200-	0	15.600-	16.000-	16.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.655-	14.200-	13.700-	0	14.100-	14.500-	14.900-
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	9.655-	14.200-	13.700-	0	14.100-	14.500-	14.900-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.133-	3.600-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192-	15.700-	17.600-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0	100-	300-	700-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.325-	19.500-	21.700-	20.700-	21.000-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.325-	19.500-	21.700-	20.700-	21.000-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	61.800-	62.600-	44.500-	44.900-	45.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.900-	62.700-	44.800-	45.200-	45.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	12.325-	81.400-	84.400-	65.500-	66.200-	67.300-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (insb. Bücher, DVDs, CDs, Tonies, Drehregal für DVDs, Bücherwagen, insgesamt: 8.600 Euro) sowie Aufwendungen für EDV (Kosten für Onleihe Heilbronn-Franken, Online-Katalog, 8.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.087-	19.400-	21.400-	0	20.000-	20.200-	20.400-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.087-	19.400-	21.400-	0	20.000-	20.200-	20.400-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200-	6.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	6.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200-	6.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.087-	20.600-	27.600-	0	21.200-	21.400-	21.600-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	6.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	6.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	6.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	1.200-	1.200-	6.200-	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Stadtbücherei Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 727200001001: Bewegliches Vermögen Stadtbücherei:

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

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

2022: Anschaffung mobiler Luftfilter: 5.000 Euro

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 im zweijährigen Rhythmus statt.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	815	2.100	2.100	100	2.100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815	2.100	2.100	100	2.100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902-	41.100-	40.600-	15.700-	40.800-	15.900-
15	-	Abschreibungen	774-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	3.042-	7.800-	10.100-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.268-	51.700-	53.500-	25.100-	50.200-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.453-	49.600-	51.400-	25.000-	48.100-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51.600-	54.300-	37.900-	57.400-	39.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	51.700-	54.400-	38.000-	57.500-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.553-	101.300-	105.800-	63.000-	105.600-	65.200-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	887	2.100	2.100	0	100	2.100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.087-	51.300-	53.100-	0	24.700-	49.800-	24.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200-	49.200-	51.000-	0	24.600-	47.700-	24.800-
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	9.200-	49.200-	51.000-	0	24.600-	47.700-	24.800-

28100400 Kulturbahnhof**Produkt**

2810 0400 Kulturelle Bildungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

2810 0401 Kulturbahnhof Neuenstein: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Vielseitiges kulturelles Angebot
- Erhöhung der Lebensqualität

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	520	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.071	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208-	13.200-	15.100-	15.600-	16.200-	16.800-
15	-	Abschreibungen	13.885-	14.000-	14.000-	14.100-	14.200-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.093-	27.400-	29.300-	29.900-	30.600-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.022-	23.800-	25.700-	26.300-	27.000-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	29.700	32.600	32.600	33.000	33.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.100-	6.400-	6.300-	6.300-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.672-	11.300-	14.200-	13.900-	13.600-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.672-	12.300	12.000	12.400	13.100	13.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	34.694-	11.500-	13.700-	13.900-	13.900-	14.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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

Darin enthalten u. a. Gebäudebewirtschaftungskosten (9.800 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	420	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.685-	13.400-	15.300-	0	15.800-	16.400-	17.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265-	12.400-	14.300-	0	14.800-	15.400-	16.000-
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	7.265-	13.600-	15.500-	0	16.000-	16.600-	17.200-

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401001: Bewegliches Vermögen Kulturbahnhof:

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

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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

Kulturbahnhof Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100401002: Baumaßnahmen Kulturbahnhof:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2026 ff.: Glasdach Nordseite: 20.000 Euro

2026 ff.: 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.203	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.178	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12	-	Personalaufwendungen	5.886-	14.800-	14.900-	15.500-	16.200-	16.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637-	34.400-	37.500-	37.900-	38.700-	39.800-
15	-	Abschreibungen	8.764-	9.000-	9.400-	9.700-	9.900-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.300-	58.500-	62.100-	63.400-	65.100-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.122-	45.400-	49.000-	50.300-	52.000-	54.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	35.100-	36.900-	36.900-	36.900-	38.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.966-	5.200-	5.200-	5.000-	4.900-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.966-	33.100-	34.900-	34.700-	34.600-	36.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	33.088-	78.500-	83.900-	85.000-	86.600-	90.300-

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 (26.600 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.331	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.713-	49.500-	52.700-	0	53.700-	55.200-	57.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.383-	38.900-	42.100-	0	43.100-	44.600-	46.400-
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	16.383-	41.400-	44.600-	0	45.600-	47.100-	48.900-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftsh.																					
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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Dorfgemeinschaftshäuser

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 728100510001: Bewegliches Vermögen Dorfgemeinschaftshäuser:

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

2021 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.353	14.700	16.300	16.300	16.300	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.353	14.700	16.300	16.300	16.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	7.266-	8.000-	8.400-	8.800-	9.200-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0	100-	100-	400-	600-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.266-	8.600-	9.100-	9.800-	10.400-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.087	6.100	7.200	6.500	5.900	5.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.100-	19.900-	19.500-	19.500-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	200-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.200-	20.000-	19.700-	19.800-	19.900-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	9.087	13.100-	12.800-	13.200-	13.900-	14.800-

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.245	14.700	16.300	0	16.300	16.300	16.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266-	8.500-	9.000-	0	9.400-	9.800-	10.300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979	6.200	7.300	0	6.900	6.500	6.000
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	6.979	3.700	4.800	0	4.400	4.000	3.500

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	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
731400501001: Bewegliches Vermögen Obdachlosenunterbr.																					
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-

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 0717 Woh. Schlossstraße 24, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0718 Woh. Schlossstraße 42, Neuenstein: Finanzverwaltung
3140 0719 Woh. Schulstraße 12, Kirchensall: 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738	200	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.468	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	618	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.824	74.100	74.600	74.600	74.600	74.600
12	-	Personalaufwendungen	7.558-	8.300-	8.700-	9.200-	9.700-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.467-	102.400-	99.800-	100.800-	102.200-	103.700-
15	-	Abschreibungen	75-	800-	1.100-	1.400-	1.600-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195-	500-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.296-	112.000-	109.900-	111.700-	113.800-	116.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.472-	37.900-	35.300-	37.100-	39.200-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.700-	94.800-	91.800-	92.500-	97.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	163-	500-	600-	700-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	68.900-	78.700-	75.800-	76.600-	81.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	13.635-	106.800-	114.000-	112.900-	115.800-	122.800-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, Pauschale für jede Neuaufnahme nach § 18 Abs. 4 FluAG

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 (63.200 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100.339	74.100	74.600	0	74.600	74.600	74.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.114-	111.200-	108.800-	0	110.300-	112.200-	114.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.775-	37.100-	34.200-	0	35.700-	37.600-	39.600-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.622-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.622-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.622-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.397-	39.600-	36.700-	0	38.200-	40.100-	42.100-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
731400701002: Bewegliches Vermögen Anschlussunterbr.												
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	4.622,38-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.622,38-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.622,38-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.622,38-	2.500-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Anschlussunterbringung

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 731400701002: Bewegliches Vermögen Anschlussunterbringung:

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.

31400800 Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen**Produkt**

3140 0800 Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3140 0801 Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen

3140 0811 Geb. Schlossstraße 6, Neuenstein

3140 0812 Geb. Schlossstraße 9, Neuenstein

3140 0813 Geb. Schlossstraße 24, Neuenstein

3140 0814 Geb. Schlossstraße 42, Neuenstein

3140 0815 Geb. Öhringer Straße 2, Neuenstein

3140 0816 Geb. Schulstraße 12, Kirchensall

3140 0820 Halle Öhringer Straße 28, Neuenstein

3140 0830 Anmietung von privaten Unterkünften

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt sind die Unterkünfte abgebildet, die derzeit zur kurzfristigen Unterbringung von Flüchtlingen, die sich nicht in der Anschlussunterbringung befinden, vorgesehen sind, z. B. zum Auffangen von Flüchtlingsströmen aufgrund eines Krieges. Die Unterbringung kann sowohl in städtischen als auch in durch die Stadt angemieteten Gebäuden und Wohnungen erfolgen.

Ziele

- Unkomplizierte und schnelle Unterbringung
- Zurverfügungstellung von praktisch eingerichteten Zimmern/Wohneinheiten

Allgemeine Erläuterungen

Dieses Produkt wurde erstmals für das Haushaltsjahr 2022 eingerichtet, um die Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten aufgrund des Krieges in der Ukraine gesondert darstellen zu können.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400800 **Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.100-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	6.100-	0	0	0

Erläuterungen:

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

Einrichtung Wohnungen für ukrainische Geflüchtete (Möbliering, Grundausrüstung)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
31400800 **Sonstige Unterbringung von Flüchtlingen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.100-	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.100-	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	6.100-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	845-	1.100-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	845-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	845-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.700-	4.800-	4.100-	4.200-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.700-	4.800-	4.100-	4.200-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	845-	6.000-	5.900-	5.200-	5.300-	5.400-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845-	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	845-	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
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	845-	1.300-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-

31801000 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte

Produkt

3180 1000 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3180 1001 Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.522	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.522	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.599-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.654-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.868	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.900-	4.400-	4.200-	4.300-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.900-	4.400-	4.200-	4.300-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	7.868	10.700-	11.300-	11.200-	11.400-	11.700-

Erläuterungen:

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.280	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655-	6.800-	6.900-	0	7.000-	7.100-	7.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.625	6.800-	6.900-	0	7.000-	7.100-	7.200-
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	14.625	6.800-	6.900-	0	7.000-	7.100-	7.200-

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 2022:

Kinder- und Jugendarbeit (Kinderferienprogramm): 2.800 Euro

Jugendreferat und Schulsozialarbeit: 125.400 Euro

insgesamt: 128.200 Euro

THH2
36
3620
36200100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.012	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.012	200	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	11-	300-	300-	400-	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	41-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.294-	102.500-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.160-	110.100-	120.200-	120.300-	120.400-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.148-	109.900-	120.100-	120.200-	120.300-	120.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.100-	7.900-	7.700-	7.800-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	200-	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	7.300-	8.100-	8.000-	8.100-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	93.151-	117.200-	128.200-	128.200-	128.400-	128.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. 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 Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen an übrige Bereiche (Erstattungen an Albert-Schweitzer-Kinderdorf e.V. für Jugendreferat, Schulsozialarbeit, Berufsintegration, insgesamt: 110.600 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.012	200	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.543-	109.800-	119.900-	0	119.900-	119.900-	119.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.530-	109.600-	119.800-	0	119.800-	119.800-	119.800-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.301-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.301-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.831-	110.800-	121.000-	0	121.000-	121.000-	121.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300,50-	1.200-	1.200-	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	1.300,50-	1.200-	1.200-	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	1.300,50-	1.200-	1.200-	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	1.300,50-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Jugendreferat und Schulsozialarbeit

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736200102001: Bewegliches Vermögen Jugendreferat:

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

2021 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	<u>Kindergarten: Hauptamt</u>
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	<u>Krippe: Hauptamt</u>
3650 1134	Krippe Funtasia, Neuenstein 0 bis 3 Jahre: 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 2022:

Kindergarten:	2.564.900 Euro
Kinderkrippe :	187.900 Euro
	<u>insgesamt: 2.752.800 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.084.023	1.291.200	1.295.900	1.293.500	1.293.500	1.293.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.322	5.400	7.900	10.400	10.400	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299.029	362.800	420.000	420.000	420.000	420.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.033	65.900	72.800	72.800	72.800	72.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	49.479	51.000	71.200	71.200	71.200	71.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.488.886	1.776.300	1.867.800	1.867.900	1.867.900	1.867.900
12	-	Personalaufwendungen	2.187.351-	2.646.500-	2.883.100-	2.970.600-	3.061.600-	3.154.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.818-	472.700-	664.900-	479.600-	479.500-	483.400-
15	-	Abschreibungen	129.013-	138.100-	153.000-	175.600-	175.100-	175.300-
17	-	Transferaufwendungen	66.330-	63.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.374-	20.800-	21.800-	30.800-	25.700-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.786.887-	3.341.100-	3.772.800-	3.706.600-	3.791.900-	3.894.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.298.001-	1.564.800-	1.905.000-	1.838.700-	1.924.000-	2.026.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	698.200-	737.600-	707.500-	720.800-	745.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.118-	103.200-	110.200-	120.400-	115.800-	111.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.118-	801.400-	847.800-	827.900-	836.600-	857.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.400.119-	2.366.200-	2.752.800-	2.666.600-	2.760.600-	2.883.500-

Erläuterungen:

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (für Krippe 375.300 Euro, für Kindergarten 920.600 Euro)

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

Kinderbetreuungsgebühren 0-3 Jahre (45.600 Euro) und Kinderbetreuungsgebühren 3-14 Jahre (374.400 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren Krippe (5.300) und Kindergarten (67.000 Euro)

zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Ersatz für Betreuung auswärtiger Kinder (71.200 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (186.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (53.700 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (224.200 Euro), Aus- und Fortbildung (31.000 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 und Leasing (26.400 Euro), Sachaufwand für Verpflegung Kinder (72.300 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen an Gemeinden (für Betreuung in auswärtigen Einrichtungen, 32.000 Euro) und Zuschüsse an übrige Bereiche (Tagesmütterverein kit, 18.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Geschäftsaufwendungen (6.800 Euro), Post- und Telefonaufwendungen (3.700 Euro), Gebührenkalkulationen (Ferienkindergarten, 3.600 Euro), Erstattungen (FSJ-Stelle, 3.200 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.481.950	1.770.900	1.859.900	0	1.857.500	1.857.500	1.857.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.930-	3.203.000-	3.619.800-	0	3.531.000-	3.616.800-	3.718.800-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.980-	1.432.100-	1.759.900-	0	1.673.500-	1.759.300-	1.861.300-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.600	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.051-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.999-	300.000-	719.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	87.500-	249.300-	0	17.500-	17.500-	17.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.050-	437.500-	1.018.300-	0	17.500-	17.500-	17.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	51.050-	437.500-	967.700-	0	17.500-	17.500-	17.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.225.030-	1.869.600-	2.727.600-	0	1.691.000-	1.776.800-	1.878.800-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
736501120001: Bewegliches Vermögen Kiga allgemein																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	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-

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501120001: Bewegliches Vermögen Kindergarten allgemein:

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

2021 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501121001: Bewegliches Vermögen Kiga Rappelkiste											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	52.500-	71.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.500-	71.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	52.500-	61.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	52.500-	71.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

zu Ifd. Nr.1 zu Ifd. Nr.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2021: Förderung mobile Raumluftfiltergeräte (4 Stück): 9.200 Euro

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

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

2022: Bewegliches Vermögen Außenanlage, insbesondere Spielgeräte: 50.000 Euro

Mobile Raumluftgeräte (4 Stück): 18.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
736501121002: Baumaßnahmen Kiga Rappelkiste																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.223,32-	0	0	1.223,32-	0	100.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.223,32-	0	0	1.223,32-	0	100.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.223,32-	0	0	1.223,32-	0	100.000-	100.000-	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.223,32-	0	0	1.223,32-	0	100.000-	100.000-	110.000-	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

2022: Neugestaltung Außenanlage: 100.000 Euro
Errichtung Zaunanlage: 10.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501122001: Bewegliches Vermögen Kiga Mauerweg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.200	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	21.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	21.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	11.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	21.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kindergarten Mauerweg, Neuenstein, Mauerweg 17

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Mauerweg:

zu Ifd. Nr. 1 zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung für mobile Raumluftfiltergeräte (4 Stück): 9.200 Euro

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

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

2022: Mobile Raumluftfiltergeräte (4 Stück): 18.500 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg																					
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	200.000-	0	609.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	609.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	609.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	609.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Baumaßnahme Kindergarten Biberburg

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501122002: Baumaßnahmen Kiga Mauerweg:

zu lfd. Nr. 8: Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: An- bzw. Ausbau (Honorarkosten 45.000 Euro, Baukosten 470.000 Euro, Sicherheitszuschlag rd. 20 % 94.000 Euro); 609.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501123001: Bewegliches Vermögen Kiga Biberburg											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.500-	16.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	16.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	9.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	16.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

**Kindergarten Biberburg, Neuenstein, Falkenstr. 3
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501123001: Bewegliches Vermögen Kindergarten Biberburg:**

zu Ifd. Nr. 1 zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung mobile Raumlüftergeräte (3 Stück): 6.900 Euro

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

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

2022: Mobile Raumlüftergeräte (3 Stück): 13.900 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501124001: Bewegliches Vermögen Kiga Funtasia											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.400	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.400	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.219,23-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	119.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.219,23-	2.500-	119.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.219,23-	2.500-	101.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.219,23-	2.500-	119.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124001: Bewegliches Vermögen Kinderhaus Funtasia:

zu Ifd. Nr. 1 zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung mobile Raumlüftergeräte (8 Stück): 18.400 Euro

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

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

2022: Ersatzbeschaffung Spielhäuser: 20.000 Euro

Ersatzbeschaffung und Anpassung Küche: 60.000 Euro

Mobile Raumlüftergeräte (8 Stück): 37.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80,00,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80,00,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80,00,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80,00,-	50.000,-	50.000,-	0	0	0	0

Kinderhaus Funtasia, Neuenstein, Schwabstr. 2
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 736501124002: Baumaßnahmen Kinderhaus Funtasia:
zu lfd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
2022: Anbau Fluchttreppe mit Steg: 50.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.832,02-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832,02-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.832,02-	7.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.832,02-	7.500-	2.500-	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:
 2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	8.695,51-	0	8.695,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.695,51-	0	8.695,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.695,51-	0	8.695,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.695,51-	0	8.695,51-	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501134001: Bewegliches Vermögen Krippe Funtasia											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	16.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	16.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	9.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	16.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

zu lfd. Nr. 1 zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2022: Förderung mobile Raumluftfiltergeräte (3 Stück): 6.900 Euro

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

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

2022: Mobile Raumluftfiltergeräte (3 Stück): 13.900 Euro

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

3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder von 7 bis 14 Jahren

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3650 1221 Schülerhaus Kreativiva, Neuenstein: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Im Schülerhaus werden in unterschiedlichen Betreuungsformen rund 100 Kinder betreut.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.393	50.500	33.700	33.700	33.700	33.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.902	51.900	74.200	74.200	74.200	74.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.534	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.829	124.700	136.300	136.300	136.300	136.300
12	-	Personalaufwendungen	227.002-	197.600-	196.400-	202.500-	208.700-	215.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.295-	97.100-	103.100-	82.800-	83.200-	84.100-
15	-	Abschreibungen	4.291-	4.400-	5.900-	8.000-	8.300-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	977-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.679-	24.100-	23.600-	24.000-	23.100-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.244-	325.200-	331.000-	319.300-	325.300-	333.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.415-	200.500-	194.700-	183.000-	189.000-	197.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	84.000-	89.000-	84.900-	86.500-	89.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.536-	5.600-	5.900-	6.400-	6.300-	6.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.536-	89.600-	94.900-	91.300-	92.800-	95.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	184.951-	290.100-	289.600-	274.300-	281.800-	292.900-

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke vom Land (Verlässliche Grundschule, 10.300 Euro; flexible Nachmittagsbetreuung, 6.600 Euro; PiA-Ausbildung, 16.800 Euro)

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verpflegungsgebühren (28.400 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Grundstücksunterhaltung (18.000 Euro), Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände (12.100 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (27.400 Euro), Aus- und Fortbildung (4.000 Euro), Aufwendungen für EDV (3.000 Euro), Sachaufwand für Kinderbetreuung (6.000 Euro), Sachaufwand für Verpflegung (28.400 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), Erstattungen (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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	122.111	124.700	136.300	0	136.300	136.300	136.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.113-	320.800-	325.100-	0	311.300-	317.000-	325.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.002-	196.100-	188.800-	0	175.000-	180.700-	188.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	41.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	41.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	41.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	177.002-	198.600-	230.200-	0	177.500-	183.200-	191.400-

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.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736501221001: Bewegliches Vermögen Schülerh. Kreativita											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	41.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	41.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	41.400-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	41.400-	0	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:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes/Ergänzungen: 2.500 Euro p.a.
2022: Ersatzbeschaffung Spielgerät: 25.000 Euro
Mobile Raumlüftergeräte (3 Stück): 13.900 Euro

36800000 Kooperation und Vernetzung**Produkt**

3680 0001 Kooperation und Vernetzung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

3680 0001 Ehrenamtliches Engagement (FiZ; FamoS): Hauptamt

Kurzbeschreibung

FiZ (Familie im Zentrum) ist ein Projekt des Landesjugendamtes Baden-Württemberg. 2002 hat der Gemeinderat die Teilnahme an diesem Projekt beschlossen. FiZ besteht aus einer 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.000-	21.200-	20.400-	20.700-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.000-	21.200-	20.400-	20.700-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	19.500-	21.700-	20.900-	21.200-	21.500-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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	0	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 2022:

Sportförderung Vereine (Jahreszuwendungen und Jugendvereinsförderung): 21.300 Euro

Sportlerehrung: 2.700 Euro

Insgesamt: 24.000 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	36.090-	23.800-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.966-	25.800-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.966-	25.800-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	36.966-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

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 20.600 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	450	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.916-	25.800-	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.466-	25.800-	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.466-	25.800-	22.600-	0	22.600-	22.600-	22.600-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.758	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.758	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	9.452-	10.600-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.411-	44.600-	49.300-	48.700-	49.600-	50.500-
15	-	Abschreibungen	30.929-	31.100-	31.100-	31.300-	31.500-	31.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222-	300-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.015-	86.600-	91.800-	91.900-	93.500-	94.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.257-	80.800-	86.000-	86.100-	87.700-	88.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.100-	26.400-	25.700-	26.200-	27.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.723-	29.100-	28.400-	27.700-	27.100-	26.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.723-	54.200-	54.800-	53.400-	53.300-	53.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	103.980-	135.000-	140.800-	139.500-	141.000-	142.400-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (6.000 Euro), Unterhaltung und Erwerb geringwertiges Vermögen (3.000 Euro) sowie Gebäudebewirtschaftung (40.200 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.320-	55.500-	60.700-	0	60.600-	62.000-	63.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.320-	55.500-	60.700-	0	60.600-	62.000-	63.400-
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	43.320-	57.500-	62.700-	0	62.600-	64.000-	65.400-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	VE 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
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-
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-
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-
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-

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:

2021 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	0	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.267	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.599-	63.100-	63.600-	63.800-	64.000-	64.200-
15	-	Abschreibungen	18.569-	18.600-	15.500-	8.500-	8.500-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.168-	81.700-	79.100-	72.300-	72.500-	70.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.901-	80.000-	77.400-	70.600-	70.800-	68.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.500-	48.600-	48.300-	49.400-	51.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.055-	8.500-	8.100-	7.800-	7.600-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.055-	62.000-	56.700-	56.100-	57.000-	58.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	75.956-	142.000-	134.100-	126.700-	127.800-	127.400-

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 3.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	404	400	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.053-	63.100-	63.600-	0	63.800-	64.000-	64.200-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.649-	62.700-	63.200-	0	63.400-	63.600-	63.800-
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	53.649-	62.700-	63.200-	0	63.400-	63.600-	63.800-

51100000 Stadtentwicklung, -planung u.a.

Produkt

5110 0000 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

Planungen in 2022:

BG Kirchensall, Rainle II:	20.000 Euro
BG Kleinhirschbach, Am Hirschbach:	40.000 Euro
Gewerbegebiet Lange Klinge III:	40.000 Euro
Einzelhandel Salzweg / Kirchensaller Straße:	46.500 Euro
<u>Unvorh./GVV/Neuenstein Nord:</u>	<u>30.000 Euro</u>
Summe 2022:	176.500 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.119-	28.100-	26.900-	28.000-	29.200-	30.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.776-	233.000-	176.500-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.926-	264.800-	207.100-	31.700-	32.900-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.926-	264.800-	207.100-	31.700-	32.900-	34.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.200-	20.400-	18.800-	19.200-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.200-	20.400-	18.800-	19.200-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	86.926-	284.000-	227.500-	50.500-	52.100-	53.700-

Erläuterungen:

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

Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sachaufwand für Planungen, 176.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.243-	264.800-	207.100-	0	31.700-	32.900-	34.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.243-	264.800-	207.100-	0	31.700-	32.900-	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	84.243-	264.800-	207.100-	0	31.700-	32.900-	34.100-

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

5111 0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5111 0001 Gutachterausschuss: Hauptamt

5111 0002 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen: Hauptamt

5111 0003 Umlegungsverfahren: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	19.859-	24.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.859-	26.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.859-	26.000-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.900-	6.100-	5.900-	6.100-	6.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.900-	6.100-	5.900-	6.100-	6.200-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	19.859-	31.900-	39.600-	39.400-	39.600-	39.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt Öhringen, 30.000 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859-	26.000-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.859-	26.000-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-
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	19.859-	26.000-	33.500-	0	33.500-	33.500-	33.500-

52100000 Bauordnung**Produkt**

5210 0000 Bauordnung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5210 0001 Bauordnung: Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	29.937-	34.200-	37.600-	38.900-	40.400-	42.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231-	1.400-	1.400-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205-	2.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.373-	38.500-	41.700-	42.500-	44.000-	45.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.669-	33.500-	37.700-	38.500-	40.000-	41.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	49.700-	50.900-	48.200-	49.300-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.700-	50.900-	48.200-	49.300-	50.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	30.669-	83.200-	88.600-	86.700-	89.300-	92.100-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	691	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.373-	38.500-	41.700-	0	42.500-	44.000-	45.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.682-	33.500-	37.700-	0	38.500-	40.000-	41.600-
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	30.682-	33.500-	37.700-	0	38.500-	40.000-	41.600-

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
5310 0004 Photovoltaikanlage Mensa (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 2022:

Konzessionsabgabe Strom:	222.200 Euro
Photovoltaikanlage Schule:	9.700 Euro
Photovoltaikanlage Sporthalle:	5.300 Euro
Photovoltaikanlage Mensa:	3.100 Euro

Insgesamt: 240.300 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.200	40.900	54.700	54.700	54.700	54.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.044	225.200	223.300	223.300	223.300	223.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.545	266.100	278.000	278.000	278.000	278.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133-	1.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	14.348-	14.500-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.315-	8.300-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.797-	24.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.748	241.800	245.700	245.700	245.700	245.700
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	4.807-	4.500-	5.400-	4.900-	4.200-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.807-	4.500-	5.400-	4.900-	4.200-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	236.941	237.300	240.300	240.800	241.500	242.000

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	262.037	266.100	278.000	0	278.000	278.000	278.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.649-	9.800-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.388	256.300	264.900	0	264.900	264.900	264.900
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	254.388	256.300	264.900	0	264.900	264.900	264.900

53200000 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5320 0001 Konzessionsabgabe Gas: Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.904	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.904	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.904	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	14.904	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.222	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.222	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	14.222	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.100	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.448	37.000	54.400	89.800	119.100	64.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	925.686	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.935	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	982.168	888.300	906.100	941.500	970.800	915.800
12	-	Personalaufwendungen	96.279-	84.300-	49.800-	14.000-	14.400-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.352-	420.100-	412.700-	322.900-	323.100-	323.300-
15	-	Abschreibungen	232.379-	237.500-	240.000-	292.800-	387.600-	462.200-
17	-	Transferaufwendungen	129.045-	138.800-	146.100-	146.100-	146.100-	146.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.417-	52.100-	125.500-	125.500-	125.500-	125.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	858.472-	932.800-	974.100-	901.300-	996.700-	1.071.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.696	44.500-	68.000-	40.200	25.900-	156.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.900-	43.800-	43.800-	45.900-	51.700-	53.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.641-	112.000-	114.800-	147.500-	241.700-	329.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.541-	155.800-	158.600-	193.400-	293.400-	382.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	40.845-	200.300-	226.600-	153.200-	319.300-	538.900-

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 (240.600 Euro)

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuweisungen und Zuschüsse Zweckverbände (Festkostenumlage Zweckverband NOW, 146.100 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Sachverständigenkosten (Beratungsleistungen Steuerberater, 8.500 Euro), Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (20.000 Euro), Erstattung an die Stadt Öhringen für die Übernahme der technischen Betreuung der Wasserversorgung (90.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	816.230	851.300	851.700	0	851.700	851.700	851.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.047-	695.300-	734.100-	0	608.500-	609.100-	609.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.183	156.000	117.600	0	243.200	242.600	242.000
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	348.500	0	948.500	600.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.510	38.000	38.000	0	0	9.000	393.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.510	38.000	386.500	0	948.500	609.000	393.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.414-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.889-	858.000-	2.132.000-	6.095.000-	3.939.000-	2.938.000-	1.065.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.180-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.484-	865.500-	2.135.500-	6.095.000-	3.942.500-	2.941.500-	1.068.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	599.974-	827.500-	1.749.000-	6.095.000-	2.994.000-	2.332.500-	675.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	449.791-	671.500-	1.631.400-	6.095.000-	2.750.800-	2.089.900-	433.500-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.509,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	393.000	393.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.509,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	393.000	393.000
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	11.509,60	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	393.000	393.000
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:

2022: Untereppach, BG Stegrain Wasserversorgungsbeiträge (netto): 38.000 Euro

2025: Neuenstein, Lange Klinge III Wasserversorgungsbeiträge: 314.000 Euro (netto)

2024: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach Wasserversorgungsbeiträge (netto): 9.000 Euro

Kirchensall, BG Rainle II Wasserversorgungsbeiträge (netto): 79.000 Euro

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	548,80-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.180,06-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.728,86-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.728,86-	6.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.728,86-	6.500-	2.500-	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:
 2021 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.865,54-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	323.000-	445.000-	416.000-	471.000-	565.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.865,54-	0	323.000-	445.000-	416.000-	471.000-	565.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.865,54-	0	323.000-	445.000-	416.000-	471.000-	565.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.865,54-	0	323.000-	445.000-	416.000-	471.000-	565.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001003: Neuenstein, Dichtersiedlung, Wasserleitungsbau:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022:	Lämmlestraße Wasserleitungsbau: BK 195.000 Euro + NK 39.000 Euro	VE 2022:	Verpflichtungsermächtigung für 2023: 320.000 Euro
2022/2023:	Stifterstraße Wasserleitungsbau: BK 195.000 Euro + NK 39.000 Euro		Verpflichtungsermächtigung für 2024: 125.000 Euro
2022/2023/2024:	Hölderlinstraße Wasserleitungsbau: BK 250.000 Euro + NK 50.000 Euro		
2023/2024/2025:	Bernbachstraße + Schwabstraße Wasserleitungsbau: BK 480.000 Euro + 96.000 Euro		
2024/2025/2026:	Schillerstraße + Goethestraße + Scheffelstraße Wasserleitungsbau: BK 530.000 Euro + NK 106.000 Euro		
2025/2026/2027:	Eichendorffstraße Wasserleitungsbau: BK 300.000 Euro + NK 60.000 Euro		

Buchungsinformation:

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001004

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	348.500	0	348.500	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	348.500	0	348.500	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	521.000-	521.000-	521.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	521.000-	521.000-	521.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	172.500-	521.000-	172.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	521.000-	521.000-	521.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022/2023: Förderung Einbau Fernwerktechnik, voraussichtlich insgesamt 697.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

2022/2023: Einbau Fernwerktechnik und elektronische Sanierung BA I, BK 910.000 Euro + NK 132.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 521.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.786,60-	30.000-	203.000-	1.015.000-	400.000-	400.000-	215.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.786,60-	30.000-	203.000-	1.015.000-	400.000-	400.000-	215.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.786,60-	30.000-	203.000-	1.015.000-	400.000-	400.000-	215.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.786,60-	30.000-	203.000-	1.015.000-	400.000-	400.000-	215.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erschließung Wasser BA I: BK 800.000 Euro + NK 160.000 Euro

2022/2023/2024/2025: Erschließung Wasser BA II: BK 215.000 Euro + NK 43.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 400.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 400.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 215.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001006: Neuenstein, Eichhofer Straße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	150.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	150.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	150.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	25.000-	150.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Austausch Wasserleitung

2022/2023: Erneuerung Wasserleitung: BK 750.000 Euro + NK 150.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 750.000 Euro

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	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

2022: Planung: 10.000 Euro

2024: Durchführung: 70.000 Euro

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001005

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001009: Wasserleitungskataster																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	52.732,50	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.732,50	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	52.732,50	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	52.732,50	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2021: Restarbeiten, Nachfinanzierung: 10.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000-	104.000-	0	0	285.000-	285.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	104.000-	0	0	285.000-	285.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	104.000-	0	0	285.000-	285.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	104.000-	0	0	285.000-	285.000-

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001014: Kirchensall BG Rainle II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2024/2025: Erschließung Wasserversorgung; BK 570.000 Euro + NK 104.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001017: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051																					
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	409.663,86-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-	409.663,86-

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	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001018: Neuenstein, Panoramastraße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	70.000-	70.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001018: Neuenstein, Panoramastraße:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Erneuerung Wasserleitung (Panoramastraße Süd): BK 300.000 Euro + NK 60.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 300.000 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.000,-	40.000,-	40.000,-	200.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000,-	40.000,-	40.000,-	200.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000,-	40.000,-	40.000,-	200.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000,-	40.000,-	40.000,-	200.000,-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erneuerung Wasserleitung: BK 200.000 Euro + NK 60.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 40.000 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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	207.171,16-	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	207.171,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	207.171,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	207.171,16-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001024: Neufels, Anschluss VB Neufels VB Langens																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	370.000-	1.850.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	370.000-	1.850.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-	925.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	370.000-	1.850.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	370.000-	1.850.000-	370.000-	1.850.000-	1.850.000-	925.000-	925.000-	925.000-	0	0	

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Förderung Neuverlegung Wasserleitung zum Anschluss VB Neufels an VB Langensall (Maßnahme Strukturgutachten)

2023/2024: voraussichtlich insgesamt 1.200.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

2022/2023/2024: BK 1.850.000 Euro + NK 370.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 925.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 925.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001025: Tiergarten, Hochbehälter																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.060.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.060.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.060.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	1.060.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001025: Tiergarten, Hochbehälter:

zu lfd. 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

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 530.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 530.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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-	324.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	370.000-	370.000-	324.000-	0	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-	324.000-	0	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-	324.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001026: Untereppach, BG Stegrain:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Erschließung Wasserleitung BG Stegrain: BK 270.000 Euro + NK 54.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001027: Einlage NOW																					
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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753300001028: 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	0	22.000,-	22.000,-	114.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	22.000,-	22.000,-	114.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	22.000,-	22.000,-	114.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	22.000,-	22.000,-	114.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	57.000,-	0

Wasserversorgung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753300001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erschließung Wasserversorgung: BK 114.000 Euro + NK 22.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 57.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 57.000 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)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188	46.100	50.100	50.100	50.100	50.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.413-	56.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	13.138-	22.200-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253-	12.500-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.804-	91.200-	88.400-	88.400-	88.400-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.616-	45.100-	38.300-	38.300-	38.300-	38.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.614-	5.600-	3.500-	3.100-	2.600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.614-	5.600-	3.500-	3.100-	2.600-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	80.230-	50.700-	41.800-	41.400-	40.900-	40.500-

Erläuterungen:

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

Entgelte für Strom (42.000 Euro) sowie Entgelte für Fernwärme (8.000 Euro)

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

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Unterhaltung BHKW, Fernleitungen u. a., 10.500 Euro) sowie Gasbezug für Betriebszwecke (50.000 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Versicherung und Steuern (9.500 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	188	46.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.576-	69.000-	72.600-	0	72.600-	72.600-	72.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.388-	22.900-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.781-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.146-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.146-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	108.535-	22.900-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753500000002: BHKW Schule Ersatzbeschaffung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.780,65-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.146,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.146,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.146,14-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753500000002: BHKW Schule

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Ersatzbeschaffung BHKW: 145.000 Euro

2020: Nachfinanzierung: 30.000 Euro

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5360 0101 Breitbandausbau: Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.062-	2.100-	4.600-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.232-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.294-	4.100-	6.600-	9.100-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.294-	4.100-	6.600-	9.100-	9.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.200-	8.400-	8.200-	8.400-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.196-	2.200-	3.600-	4.900-	4.600-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.196-	10.400-	12.000-	13.100-	13.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	20.489-	14.500-	18.600-	22.200-	22.100-	22.100-

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.394-	0	100.000-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.394-	0	100.000-	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.394-	0	100.000-	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.070-	2.000-	102.000-	0	2.000-	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 2020 EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	14.394,15-	14.394,15-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.394,15-	14.394,15-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.394,15-	14.394,15-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.394,15-	14.394,15-	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Breitbandausbau Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753600101001: Breitbandausbau:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022: Pauschale für Bereiche, die nicht durch den Ausbau durch die GigaNetz GmbH abgedeckt werden: 100.000 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	42.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.278	246.400	267.600	303.200	303.200	309.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.312.848	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.538.152	1.415.100	1.478.800	1.471.900	1.471.900	1.477.700
12	-	Personalaufwendungen	126.959-	126.500-	128.800-	132.900-	137.100-	141.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.953-	355.400-	354.400-	354.300-	354.800-	355.200-
15	-	Abschreibungen	747.330-	789.500-	795.700-	879.500-	928.700-	998.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.991-	133.600-	140.900-	148.900-	68.900-	68.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.346.232-	1.405.000-	1.419.800-	1.515.600-	1.489.500-	1.564.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.920	10.100	59.000	43.700-	17.600-	86.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	302.100	302.200	302.300	302.300	302.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.600-	76.500-	79.600-	82.100-	84.200-	86.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	299.593-	345.100-	350.300-	388.300-	468.200-	555.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	344.193-	119.500-	127.700-	168.100-	250.100-	339.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	152.274-	109.400-	68.700-	211.800-	267.700-	425.900-

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, 60.000 Euro), besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Labor, Verbrauchs- und Betriebsmittel, insgesamt 14.000 Euro), Strom für Betriebszwecke (110.500 Euro), Sachaufwand für Schlamm Entsorgung (120.000 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. Starkregenrisikomanagement, Aufstellung eines neuen Generalentwässerungsplans, insgesamt 75.000 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	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.221.446	1.168.700	1.211.200	0	1.168.700	1.168.700	1.168.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.112-	615.500-	624.100-	0	636.100-	560.800-	565.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.334	553.200	587.100	0	532.600	607.900	603.200
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	695.200	2.293.600	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.493	188.000	188.000	0	0	14.000	613.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.493	883.200	2.481.600	0	0	14.000	613.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.336-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.203.718-	4.964.200-	5.358.000-	3.710.000-	2.757.400-	4.096.900-	1.917.600-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.146-	25.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.199-	4.989.200-	5.403.000-	3.710.000-	2.782.400-	4.121.900-	1.942.600-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.281.706-	4.106.000-	2.921.400-	3.710.000-	2.782.400-	4.107.900-	1.329.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	623.372-	3.552.800-	2.334.300-	3.710.000-	2.249.800-	3.500.000-	726.400-

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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.493,47	0	188.000	188.000	188.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0	613.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.493,47	0	188.000	188.000	188.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0	613.000
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	25.493,47	25.493,47	188.000	188.000	188.000	188.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0	613.000
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

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001001: Abwasserbeiträge und ähnliche Entgelte:

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

2022: Kirchensall, Ortsdurchfahr/L 1051, Kostenbeitrag vom Land: 129.000 Euro

2024: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach Abwasserbeiträge: 14.000 Euro

Untereppach, BG Stegrain Abwasserbeiträge: 59.000 Euro

2025: Kirchensall, BG Rainle II Abwasserbeiträge: 123.000 Euro

Neuenstein, Lange Klinge II Abwasserbeiträge: 490.000 Euro

Buchungsinformation:

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001002: Neuenstein, Eichhofer Straße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	27.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	27.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	27.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	27.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Geschlossene / partiell offene Sanierung

2022/2023: BK 135.000 Euro + NK: 27.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 135.000 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	192.884,85-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.884,85-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	192.884,85-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	192.884,85-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001004: Regenentlastungskonzeption																					
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	1.832,40-	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	1.832,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.832,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.832,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001004: Regenentlastungskonzeption:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erm. aus 2018: Regenentlastungskonzeption (REK) und Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP) Einzugsgebiet Kläranlage Kirchensall
Planungskosten wasserrechtliche Anträge: 29.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.194,96-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.194,96-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.194,96-	50.000-	150.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.194,96-	200.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001005: Fernwirkanlage Abwasserbeseitigung:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Einbau Fernwirkanlagen durch das Land: 150.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung																					
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	34.297,21-	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	0	0	77.000-	77.000-	385.000-	385.000-	303.000-	303.000-	145.000-	145.000-	45.000-	45.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.297,21-	0	34.297,21-	0	0	0	77.000-	77.000-	385.000-	385.000-	303.000-	303.000-	145.000-	145.000-	45.000-	45.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	34.297,21-	0	34.297,21-	0	0	0	77.000-	77.000-	385.000-	385.000-	303.000-	303.000-	145.000-	145.000-	45.000-	45.000-
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	34.297,21-	0	34.297,21-	0	0	0	77.000-	77.000-	385.000-	385.000-	303.000-	303.000-	145.000-	145.000-	45.000-	45.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001006: Neuenstein, Dichtersiedlung, Kanalbau:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Geschlossene / partiell offene Sanierung

2022/2023: verschiedene Straßen: BK 185.000 Euro + NK 37.000 Euro

2022/2023/2024: Hölderlinstraße BA II, teilweise Aufdimensionierung: BK 200.000 Euro + NK 40.000 Euro

2023/2024/2025: Bernbachstraße, teilweise Aufdimensionierung: BK 90.000 Euro + NK 18.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 285.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 100.000 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	43.487,78-	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	43.487,78-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.487,78-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.487,78-	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, Sifferstraße, Lämmlestraße, Schwabstraße, Hölderlinstraße, Bernbachstraße, Steige, Schanzstraße, Schraderstraße, Eichthofer 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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-	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	25.000-	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	25.000-	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001008: Eschelbach, Häuserstraße, Kanalbau:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2024: Kanalerneuerung: 25.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.714,10-	90.000-	170.000-	80.000-	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.714,10-	90.000-	170.000-	80.000-	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.714,10-	90.000-	170.000-	80.000-	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.714,10-	90.000-	170.000-	80.000-	80.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001009: Zustandserfassung Kanalsanierung, 10 Jahresprüfung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

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

2022/2023: Zustandserfassung Kanalnetz Kläranlage Kirchensall: jeweils 25 km mit 160.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 80.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001010: Neuenstein, Lange Klinge III																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.216,43-	0	0	4.216,43-	0	1.000.000-	1.000.000-	528.000-	2.640.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	740.000-	740.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.216,43-	0	0	4.216,43-	0	1.000.000-	1.000.000-	528.000-	2.640.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	740.000-	740.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.216,43-	0	0	4.216,43-	0	1.000.000-	1.000.000-	528.000-	2.640.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	740.000-	740.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.216,43-	0	0	4.216,43-	0	1.000.000-	1.000.000-	528.000-	2.640.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	740.000-	740.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

- 2022/2023/2024: Erschließung Abwasser Lange Klinge BA I: BK 1.900.000 Euro + NK 380.000 Euro
 Nachrichtlich: Kanal Schmutzwasser 950.000 Euro, Regenwasser 450.000 Euro, Regenrückhaltebecken 500.000 Euro
- 2022/2023/2024/2025: Erschließung Abwasser BA II: BK 740.000 Euro + NK 148.000 Euro
 Nachrichtlich: Kanal Schmutzwasser 405.000 Euro, Regenwasser 335.000 Euro
- VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 950.000 Euro
 Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 950.000 Euro
 Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 740.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein																					
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	320.000-	0	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	640.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001011: Baumaßnahmen Kläranlage Neuenstein:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Umbau Belüftung: 630.000 Euro

Erneuerung Förderschnecke: 10.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	122.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	122.000	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	0,00	0	156.000-	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	156.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	156.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001012: Baumaßnahmen Kläranlage Kirchensall:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Nachrüstung Phosphoreliminierung: voraussichtlich 122.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Nachrüstung Phosphoreliminierung: BK 130.000 Euro + NK 26.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0,00	0	30.000-	30.000-	320.000-	320.000-	0	0	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	320.000-	320.000-	0	0	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	320.000-	320.000-	0	0	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000-	30.000-	320.000-	320.000-	0	0	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-	875.000-

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001016: Kirchensall, BG Rainle II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2024/2025: Erschließung Abwasser mit RRB: BK 1.750.000 Euro + NK 320.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001017: Eschelbach, Ortsdurchfahrt K 2355																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	900.000-	900.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	900.000-	900.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	900.000-	900.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	900.000-	900.000-	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001017: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erneuerung Kanal Ortsdurchfahrt, Stolzfeldstraße, Frankenstraße

2022/2023: Planung: 50.000 Euro

2024: Durchführung: 900.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 30.000 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.146,00-	25.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.146,00-	25.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.146,00-	25.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.146,00-	25.000-	45.000-	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.
2022: Notstromaggregat Kläranlage Neuenstein: 20.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001019: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L1051											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	545.200	545.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	545.200	545.200	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	635.800,00-	338.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	635.800,00-	338.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	635.800,00-	207.200	545.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	635.800,00-	338.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001019: Ortsdurchfahrt Kirchensall/ L 1051:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Erneuerung Kanal durch das Land: 545.200 Euro

Buchungsinformation:

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001022

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001020: 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	0,00	80.000-	80.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	80.000-	80.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	80.000-	80.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	80.000-	80.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001020: Neuenstein, Panoramastraße:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Geschlossene / partiell offene Sanierung BK 100.000 Euro + NK 20.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 100.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 754100001023

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001024: Mainhardtsall, Kanalerneuerung																					
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	58.297,18-	0	58.297,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.297,18-	0	58.297,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	58.297,18-	0	58.297,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	58.297,18-	0	58.297,18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001024: Mainhardtsall, Kanalerneuerung

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2020: Kanalerneuerung Mischwasserkanal: 92.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001025: 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	550.000-	1.044.000-	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	550.000-	1.044.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	1.044.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	550.000-	1.044.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001025: Untereppach, BG Stegrain:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Erschließung Abwasser: BK 870.000 Euro + NK 174.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001026: Neuenstein, Rückhaltebecken REWE																					
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	23.550,77-	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	23.550,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.550,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	23.550,77-	0	0	0	0	0	0	0	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001027: Neuenstein, RRB Lange Klinge I Umbau																					
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	1.696,82-	1.696,82-	165.000-	198.000-	198.000-	198.000-	198.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.696,82-	1.696,82-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.696,82-	1.696,82-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.696,82-	1.696,82-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001027: Neuenstein, RRB Lange Klinge II:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Renaturierung beim RRB Lange Klinge II: BK 165.000 Euro + NK 33.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	90.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	38.000,-	0	38.000,-	190.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	38.000,-	0	38.000,-	190.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	38.000,-	0	38.000,-	190.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	38.000,-	0	38.000,-	190.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	95.000,-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001029: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erschließung Abwasser: BK 190.000 Euro + NK 38.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 95.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 95.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001030: Kirchensall, Umverlegung Druckleitung																					
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	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001030: Kirchensall, Umverlegung Druckleitung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Vorplanung Umverlegung Druckleitung: 10.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001031: Bernhardtsmühle, Entwässerung																					
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	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001031: Bernhardtsmühle, Entwässerung:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Vorplanung Entwässerung Bernhardtsmühle im Zuge der Feldwegsanierung und

Starkregennisikobetrachtung: 30.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001032: Obereppach, Verlängerung Druckleitung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001032: Obereppach, Verlängerung Druckleitung:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Verlängerung AW-Druckleitung: 80.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001841: Kesselgeld, GEP Netz 1																					
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	128,71-	0	128,71-	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128,71-	0	128,71-	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	128,71-	0	128,71-	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	128,71-	0	128,71-	0	30.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001841: Kesselgeld, GEP Netz 1:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Umbau Regenentlastung Lindiger Str., Wiesenweg, Hofweg: BK 150.000 Euro + NK 30.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 150.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	202.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	202.500	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.000,00-	170.000-	270.000-	0	46.000-	192.100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.000,00-	170.000-	270.000-	0	46.000-	192.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.000,00-	170.000-	67.500-	0	46.000-	192.100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.000,00-	170.000-	270.000-	0	46.000-	192.100-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001842: Ober-/Untereppach/Eichhof, GEP Netz 2:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand, Umverlegung Druckleitung): voraussichtlich 202.500 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Umbau RÜB OE (inkl. Tauchwand, Umverlegung Druckleitung): BK 225.000 Euro + NK 45.000 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	135.463,18-	0	0	0	335.800-	120.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.463,18-	0	0	0	335.800-	120.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.463,18-	0	0	0	335.800-	120.800-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.463,18-	0	0	0	335.800-	120.800-	0

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-/Friedrichruher 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	267.000-	0	0	407.500-	103.500-	257.600-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	267.000-	0	0	407.500-	103.500-	257.600-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	267.000-	0	0	407.500-	103.500-	257.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	267.000-	0	0	407.500-	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:

- 2023:
- Umbau Max-Eyth-Straße: 243.000 Euro
 - 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
 - Neubau Stauschacht (RRB N5a): 80.500 Euro
 - Neubau Stauschacht (RRB N5b): 80.500 Euro
 - Umbau Drossel (SSB 12.1 RRB N4): 23.000 Euro
 - Areal Pfeleiderer (RÜB N5 4.21): 234.600 Euro
 - Umbau Robert-Bosch-Straße (4.16): 23.000 Euro
- 2024:
- 2025:

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001845: Neuenstein-West, GEP Netz 5																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	718.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	718.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	22.646,27-	0	0	960.000-	960.000-	960.000-	960.000-	0	0	92.100-	0	92.100-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.646,27-	0	0	960.000-	960.000-	960.000-	960.000-	0	0	92.100-	0	92.100-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.646,27-	0	0	960.000-	960.000-	242.000-	242.000-	0	0	92.100-	0	92.100-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	22.646,27-	0	0	960.000-	960.000-	960.000-	960.000-	0	0	92.100-	0	92.100-	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Bau Regenüberlaufbecken (RÜKB KA): voraussichtlich 718.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Bau Regenüberlaufklärbecken (RÜKB KA): BK 800.000 Euro + NK 160.000 Euro

2024: Umbau Bergstraße (5.21): 92.100 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	18.842,65-	0	0	0	0	73.600-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.842,65-	0	0	0	0	73.600-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.842,65-	0	0	0	0	73.600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.842,65-	0	0	0	0	73.600-	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein
 Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001846: Eschelbach, GEP Netz 6:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2024: Außengebiet Frankenstraße (A6.11): 73.600 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	172.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	172.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	230.000-	40.000-	150.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	230.000-	40.000-	150.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	57.100-	40.000-	150.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	230.000-	40.000-	150.800-	0	0	0	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein – Generalentwässerungsplan (GEP) Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 753800001847: Obersöllbach, GEP Netz 7:

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Umbau RÜB OS: voraussichtlich 172.900 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Umbau RÜB OS: BK 190.000 Euro + NK 40.000 Euro

2023: Regenwasserkanal Michelbacher Straße (R7.2): 40.000 Euro

2024: 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
753800001848: Groß-/Kleinhirohschbach, GEP Netz 8																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	519.200-	510.000-	510.000-	0	85.100-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	519.200-	510.000-	510.000-	0	85.100-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	519.200-	127.000-	127.000-	0	85.100-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	519.200-	510.000-	510.000-	0	85.100-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	222.000-	0

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

zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Umbau RÜB GH: voraussichtlich 383.000 Euro

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Umbau RÜB GH: BK 425.000 Euro + NK 85.000 Euro

2023: Außengebiet Reutweg (A8.1): 43.700 Euro

Doleneinlauf Schneckenklinge (R8.01): 9200 Euro

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

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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:

- 2024:
 - 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	317	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.552	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	485-	700-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	563-	500-	600-	500-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563-	2.600-	2.800-	2.800-	2.700-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.048-	3.300-	3.500-	3.500-	3.400-	3.600-

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	510	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	510	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	510	100	100	0	100	100	100

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.308	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461.753	557.900	454.200	462.600	454.300	468.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.927	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.988	676.600	572.900	581.300	573.000	587.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.586-	364.500-	727.900-	188.300-	188.600-	188.900-
15	-	Abschreibungen	716.511-	790.000-	766.200-	864.900-	970.800-	1.061.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.793-	1.159.600-	1.499.200-	1.058.300-	1.164.500-	1.255.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.806-	483.000-	926.300-	477.000-	591.500-	668.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	838.300-	840.300-	860.200-	870.700-	892.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	363.572-	359.500-	431.900-	525.200-	647.800-	702.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	363.572-	1.197.800-	1.272.200-	1.385.400-	1.518.500-	1.594.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	639.378-	1.680.800-	2.198.500-	1.862.400-	2.110.000-	2.263.600-

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 (insb. barrierefreie Bushaltestellen, Brückensanierungen, insgesamt 520.000 Euro), Unterhaltung Feld-/Wirtschaftswege (100.000 Euro), Unterhaltung Straßenbegleitgrün mit Baumkontrolle und Baumkataster (25.000 Euro), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (10.000 Euro), Strom für Straßenbeleuchtung (58.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118.308	118.700	118.700	0	118.700	118.700	118.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.427-	369.600-	733.000-	0	193.400-	193.700-	194.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.119-	250.900-	614.300-	0	74.700-	75.000-	75.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.800	38.800	166.000	0	402.200	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	733.000	650.000	0	0	159.000	4.346.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.800	771.800	816.000	0	402.200	159.000	4.346.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379.680-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.366-	2.991.000-	6.105.000-	6.023.000-	4.369.000-	3.933.000-	3.386.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	836.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706.545-	3.001.000-	6.115.000-	6.023.000-	4.379.000-	3.943.000-	3.396.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.145.745-	2.229.200-	5.299.000-	6.023.000-	3.976.800-	3.784.000-	950.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.299.865-	2.480.100-	5.913.300-	6.023.000-	4.051.500-	3.859.000-	874.700

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	4	Ergebnis 2020 EUR	5	Ansatz 2021 EUR	6	Ansatz 2022 EUR	7	VE 2022 EUR	8	Planung 2023 EUR	9	Planung 2024 EUR	10	Planung 2025 EUR	
754100001001: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																						
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	733.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.346.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	733.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.346.000
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	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	733.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.346.000
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	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:

2022: BG Stegrain Erschließungsbeiträge: 650.000 Euro

2025: Kirchensall, BG Rainle II Erschließungsbeiträge: 1.480.000 Euro

2024: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach Erschließungsbeiträge: 159.000 Euro

Neuenstein, Lange Klinge III Erschließungsbeiträge: 2.866.000 Euro

Buchungsinformation:

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001002: Neuenstein, Lange Klinge III																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	398.750,16-	1.000.000-	1.000.000-	569.000-	2.800.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	900.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	398.750,16-	1.000.000-	1.000.000-	569.000-	2.800.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	900.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	383.750,16-	1.000.000-	1.000.000-	569.000-	2.800.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	900.000-
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	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	0	398.750,16-	1.000.000-	1.000.000-	569.000-	2.800.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-	900.000-

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erschließung Straße Lange Klinge BA I: BK 1.900.000 Euro + NK 389.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 950.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 950.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 900.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001003: Neuenstein, Eichhofer Straße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	210.000-	210.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	210.000-	210.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	210.000-	210.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	210.000-	210.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	1.050.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

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

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Straßenerneuerung

2022/2023: BK 1.050.000 Euro + NK 210.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 1.050.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001006

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001002

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	344.060,82-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	584.000-	1.060.000-	1.030.000-	884.000-	1.109.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	344.060,82-	80.000-	584.000-	1.060.000-	1.030.000-	884.000-	1.109.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	344.060,82-	80.000-	584.000-	1.060.000-	1.030.000-	884.000-	1.109.000-
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	344.060,82-	80.000-	584.000-	1.060.000-	1.030.000-	884.000-	1.109.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001004: Neuenstein, Dichtersiedlung, Straßenbau:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Lämmlestraße Verkehrsanlagen: BK 310.000 + NK 62.000 Euro

2022/2023: Stifterstraße + Hölderlinstraße BA I Verkehrsanlagen: BK 600.000 + NK 120.000 Euro

2022/2023/2024: Hölderlinstraße BA II Verkehrsanlagen: BK 460.000 Euro + NK 92.000 Euro

2023/2024/2025: Umlandstraße + Bernbachstraße + Schwabstraße Verkehrsanlagen: BK 1.000.000 Euro + NK 200.000 Euro

2024/2025/2026: Schillerstraße + Goethestraße + Scheffelstraße Verkehrsanlagen: BK 770.000 Euro + NK 154.000 Euro

2025/2026/2027: Eichendorffstraße Verkehrsanlage: BK 1.120.000 + NK 224.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 830.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 230.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001003

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001006

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001005: Neuenstein, Lange Klinge I																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	350.000-	312.000-	312.000-	312.000-

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

2022/2023: Planung: 60.000 Euro

2024: Durchführung: 350.000 Euro

2025: Durchführung: 312.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung für 2023: 40.000 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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001007: GV Klumpenhof - K 2354																					
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	150.000-
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	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	347.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	300.000-	0	430.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001008: Neubau Hirschbachbrücke Tannen, Brückenbau:

zu ifd. Nr.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2022: Förderung Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe - Tannen: Voraussichtlich 83.000 Euro

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Neubau Brücke Gemeindeverbindungsstr. L 1036 - Lohe - Tannen: 430.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001009: Neuenstein, Salzweg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000,-	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:

2022: Erneuerung und Ausbau Straße: 2.000.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001010: Neubau Feldwegbrücke Lohe, Brückenbau:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2022: Förderung Neubau Feldwegbrücke: voraussichtlich 83.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Neubau Feldwegbrücke: 430.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001011: Feldwegebau																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.200	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.200	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	330.000-	0	0	0	360.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	330.000-	0	0	0	360.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	100.000-	0	330.000-	0	0	0	161.800-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	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	0,00	0	0	100.000-	0	330.000-	0	0	0	360.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

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

zu ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
2023: Förderung Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege: insgesamt 198.200 Euro

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Bau und Erneuerung Feld-/Wirtschaftswege nach Prioritätenliste

2022: 330.000 Euro
2023: 360.000 Euro
2024ff: 100.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001012: Beschilderung, Leitsystem																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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:

2026ff: Beschilderung Teilorte: 53.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.118,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.118,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.118,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.118,77-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001017: Bewegl. Vermögen Straßen, Wege:
zu ifd. Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:
2021 ff.: Jährliche Pauschale für Ersatz/Unvorhergesehenes: 10.000 Euro p.a.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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-	200.000-	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	75.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	200.000-	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-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001019: GV Lohe - Tannen:
zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Sanierung Straße 505 Lohe bis Hirschbachbrücke Tannen: 200.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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-	40.000-	248.000-	0	0	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	248.000-	0	0	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	248.000-	0	0	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	40.000-	40.000-	248.000-	0	0	0	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001020: Kirchensall, BG Rainle II:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2024/2025: Erschließung Straße: BK: 1.140.000 Euro + NK 248.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001021: Eschelbach, Ortsdurchfahrt/ K 2355																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	674.000,-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001021: Ortsdurchfahrt Eschelbach K 2355:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Neubau Gehweg, Straße

2022/2023: Planung: 50.000 Euro

2024: Durchführung: 674.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 30.000 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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001022: Kirchensall, Ortsdurchfahrt/ L 1051																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	545.800,00	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	545.800,00	38.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	937.514,69-	411.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	836.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.774.014,69-	411.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.228.214,69-	372.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	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	0	1.774.014,69-	411.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001022: Ortsdurchfahrt Kirchensall, L 1051:

zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen:

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	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0,00	0	50.000-	80.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	80.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	80.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	80.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 75410001023: Neuenstein, Panoramastraße:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Straßensanierung

2022/2023: BK 400.000 Euro + NK 80.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 400.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Investitionsmaßnahme 753300001018

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001020

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	500.000-	0	756.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	756.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	756.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	756.000-	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:

2022: Erschließung BG Stegrain: BK 630.000 Euro + NK 126.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001028: 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	0	25.000-	25.000-	126.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	126.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	126.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	126.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001028: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:

zu ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erschließung Straße: BK 126.000 Euro + NK 25.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 63.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 63.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001028

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001029

Straßenbeleuchtung Baumaßnahme Investitionsmaßnahme 754100002009

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	204.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	255.000-	255.000-	255.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	255.000-	255.000-	255.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	255.000-	255.000-	51.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	255.000-	255.000-	255.000-	0	0	0	0	

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein:

zu lfd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2023: Förderung Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein: voraussichtlich

204.000 Euro

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Radweganbindung Teilstück zwischen Untersöllbach und Neuenstein: BK 255.000 + NK 40.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 255.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100001030: Radweg Öhringer Straße																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100001030: Radweg Öhringer Straße:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Änderung Radwegenetzführung, Ausbau Gehweg Öhringer Straße:

BK 100.000 Euro + NK 20.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 100.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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:

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

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
75410002002: Straßenbeleuchtung 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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	29.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	29.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
75410002004: Straßenbeleuchtung, Eschelbach OD/ K2355																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	0

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75410002005: Straßenbeleuchtung Lange Klinge III											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.906,41-	50.000-	30.000-	150.000-	80.000-	40.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.906,41-	50.000-	30.000-	150.000-	80.000-	40.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.906,41-	50.000-	30.000-	150.000-	80.000-	40.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.906,41-	50.000-	30.000-	150.000-	80.000-	40.000-	30.000-

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

2022/2023/2024/2025: BK 150.000 Euro + NK 30.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 80.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 40.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2025: 30.000 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	117.194,49-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.194,49-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.194,49-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117.194,49-	10.000-	0	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
75410002007: Straßenbeleuchtung BG Stegrain																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	72.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022: Erschließung Straßenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: BK 60.000 Euro + NK 12.000 Euro

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100002008: Straßenbeleuchtung BG Rainle II																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	14.000-	14.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	14.000-	14.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	14.000-	14.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	10.000-	14.000-	14.000-	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

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

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
2022/2024//2025: Erschließung Straßenbeleuchtung: BK 120.000 Euro + NK 14.000 Euro

Buchungsinformation:

Wasserversorgung Wasserleitungsbau Investitionsmaßnahme 753300001014

Abwasserbeseitigung Kanalbau Investitionsmaßnahme 753800001016

Gemeindestraßen Straßenbau Investitionsmaßnahme 75410001020

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100002009: Straßenbeleuchtung 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	0	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	12.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0

**Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Straßenbeleuchtung
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100002009: Kleinhirschbach, BG Am Hirschbach:**

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023/2024: Erschließung Straßenbeleuchtung: BK 12.000 Euro + NK 2.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 6.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2024: 6.000 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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
754100003001: Buswartehäuschen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0	20.000,-	0	20.000,-	0	0	0

Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Bauwerke - Buswartehäuschen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 754100003001: Buswartehäuschen:
 zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
 2022/2024/2026: 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 2022:

Straßenreinigung: 106.500 Euro

Winterdienst: 75.900 Euro

Insgesamt: 182.400 Euro

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208-	34.100-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.208-	34.100-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.208-	34.100-	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	146.000-	150.500-	157.600-	160.300-	166.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	146.000-	150.500-	157.600-	160.300-	166.400-
29	=	Veranschlagter Netto-ressourcenbedarf/ -überschuss	7.208-	180.100-	182.400-	189.500-	192.200-	198.300-

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 (Großkehrmaschine, Abfallentsorgung/Straßenkehrriech, insgesamt 10.000 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.463-	34.100-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.463-	34.100-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-
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	12.463-	34.100-	31.900-	0	31.900-	31.900-	31.900-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	7.121-	9.500-	10.100-	10.100-	10.500-	10.900-
15	-	Abschreibungen	4.487-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.608-	14.000-	14.600-	14.600-	15.000-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.753-	12.100-	12.700-	12.700-	13.100-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	3.700-	4.200-	4.000-	4.100-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.537-	1.400-	1.400-	1.300-	1.300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.537-	5.100-	5.600-	5.300-	5.400-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	11.290-	17.200-	18.300-	18.000-	18.500-	19.000-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Aufwendungen für Unterhaltung (1.500 Euro), Aufwendungen für Gebäudereinigung (7.500 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186-	9.500-	10.100-	0	10.100-	10.500-	10.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186-	9.500-	10.100-	0	10.100-	10.500-	10.900-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.186-	9.500-	10.100-	0	10.100-	10.500-	10.900-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.732	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.112	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.765-	29.800-	62.300-	32.600-	32.900-	33.200-
15	-	Abschreibungen	50.892-	66.300-	66.200-	76.500-	77.100-	77.500-
17	-	Transferaufwendungen	301-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.958-	96.600-	129.000-	109.600-	110.500-	111.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.845-	81.400-	113.800-	94.400-	95.300-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	85.900-	88.600-	92.400-	94.000-	97.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.689-	29.200-	28.700-	31.700-	30.200-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.689-	115.100-	117.300-	124.100-	124.200-	126.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	73.535-	196.500-	231.100-	218.500-	219.500-	222.300-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Parkanlage Walk und Schleifsse, insgesamt 35.000 Euro) sowie Unterhaltung bewegliches Vermögen (Kinderspiel-, Bolz-, Grillplätze, insgesamt 25.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	380	400	400	0	400	400	400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.724-	30.300-	62.800-	0	33.100-	33.400-	33.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.344-	29.900-	62.400-	0	32.700-	33.000-	33.300-
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
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.809-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	68.000-	68.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.809-	318.000-	318.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	31.809-	318.000-	318.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.153-	347.900-	380.400-	0	42.700-	43.000-	43.300-

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Grünanlagen, Kinderspiel- u. Bolzplätze – Spiel-, Bolz- und Grillplätze
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755100201001: Spiel-, Bolz- und Grillplätze:
zu lfd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

- 2021 ff.: Pauschale für Ersatz/Ergänzungen Spielgeräte, Ausstattung: 10.000 Euro p.a.
- 2022: Spielplatz Untereppach, 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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	31.808,85-	250.000-	31.808,85-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.808,85-	250.000-	31.808,85-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31.808,85-	250.000-	31.808,85-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	31.808,85-	250.000-	31.808,85-	250.000-	250.000-	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:

2022: Spielgerät inkl. dazugehöriger Wege für Parkanlage Walk: 250.000 Euro
(alternativ zur kompletten Umgestaltung)

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	470-	4.300-	700-	7.800-	15.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.136-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.252-	15.400-	11.800-	18.900-	26.600-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.252-	15.400-	11.800-	18.900-	26.600-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.200-	43.700-	45.800-	46.600-	48.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.119-	49.900-	41.500-	57.000-	74.200-	75.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.119-	92.100-	85.200-	102.800-	120.800-	123.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	49.371-	107.500-	97.000-	121.700-	147.400-	151.400-

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.782-	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.782-	11.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.047-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000-	180.000-	900.000-	920.000-	100.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.047-	582.500-	182.500-	900.000-	922.500-	102.500-	2.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.047-	582.500-	182.500-	900.000-	922.500-	102.500-	2.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.828-	593.600-	193.600-	900.000-	933.600-	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 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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:
 2021 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	435.000-	120.000-	600.000-	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	120.000-	600.000-	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	120.000-	600.000-	600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	435.000-	120.000-	600.000-	600.000-	0	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023:

Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Eschelbach: BK 300.000 Euro

Einlaufgestaltung Rotbächle: BK 200.000 Euro

Rückhaltung durch Dammbau: BK 100.000 Euro

NK insgesamt: 120.000 Euro (Planung nach Starkregenerisikobetrachtung)

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 600.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	145.000-	145.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	145.000-	145.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	145.000-	145.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	145.000-	145.000-	60.000-	60.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001003: Hochwasserschutz Söllbach:

zu lfd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

2022/2023: Beseitigung hydraulischer Engpass am Doleneinlauf Söllbach: BK 150.000 Euro

Umnutzung Feuerlöschteich zu Regenrückhaltebecken: BK 150.000 Euro

NK insgesamt: 60.000 Euro (Planung nach Starkregenrisikobetrachtung)

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 300.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200001004: Hochwasserschutz Herrensee											
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	21.046,76-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.046,76-	0	0	0	20.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.046,76-	0	0	0	20.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.046,76-	0	0	0	20.000-	100.000-	0

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755200001004: Hochwasserschutz Herrensee:
 zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen
 2023/2024: Hochwasserschutzmaßnahmen: BK 100.000 Euro + NK 20.000 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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591	400	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.580	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.171	64.600	69.800	69.800	69.800	69.800
12	-	Personalaufwendungen	16.413-	17.500-	18.300-	19.100-	19.900-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.825-	89.400-	90.500-	60.800-	61.200-	61.700-
15	-	Abschreibungen	32.057-	36.200-	38.000-	43.600-	42.200-	41.700-
17	-	Transferaufwendungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609-	800-	1.300-	1.300-	10.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.959-	144.000-	148.200-	124.900-	133.700-	125.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.788-	79.400-	78.400-	55.100-	63.900-	55.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	106.900-	112.600-	116.800-	118.400-	123.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.946-	36.100-	36.700-	40.000-	38.900-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.946-	143.000-	149.300-	156.800-	157.300-	160.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	68.733-	222.400-	227.700-	211.900-	221.200-	216.500-

Erläuterungen:

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

Verwaltungsgebühren (24.000 Euro) und Grabnutzungsgebühren (45.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Unterhaltung Friedhofsgebäude (36.000 Euro), Unterhaltung Bestattungsanlagen (7.000 Euro), Bewirtschaftungsaufwendungen (13.900 Euro), sonstige Sach- und Dienstleistungen (Abraumentsorgung, Bestattungsunternehmer, 30.000 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	58.481	64.600	69.800	0	69.800	69.800	69.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.107-	107.800-	110.200-	0	81.300-	91.500-	83.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.626-	43.200-	40.400-	0	11.500-	21.700-	14.000-
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
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	308.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.005-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005-	202.500-	310.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.005-	202.500-	310.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.631-	245.700-	350.900-	0	14.000-	24.200-	16.500-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.004,80-	2.004,80-	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	2.004,80-	2.004,80-	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	2.004,80-	2.004,80-	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	2.004,80-	2.004,80-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	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:
 2021 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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	308.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	308.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	308.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	308.000-	0	0	0	0

Friedhöfe der Stadt Neuenstein

Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 755300001002: Baumaßnahmen Friedhöfe:

zu Ifd. Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Friedhof Neuenstein

2022: Anlegen von Kinder- und Kleinkindergräbern, Urnentafeln und Wiesengräbern: BK 75.000 Euro + NK 15.000 Euro
 Behindertengerechter Umbau: Rampe, 2 Behindertenparkplätze: 140.000 Euro

Friedhof Kirchensall

2022: Anlegen von Urnengräbern und Urnenhain unter Bäumen: BK 45.000 Euro + NK 9.000 Euro

Friedhof Eschelbach

2022: Anlegen Wiesenbeisetzung: BK 20.000 Euro + NK 4.000 Euro

55500000 Forstwirtschaft**Produkt**

5550 0000 Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5550 0001 Stadtwald (bis 2021): Finanzverwaltung

5550 0002 Stadtwald (ab 2022): 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

Seit dem 01.01.2022 ist die Stadt Neuenstein verpflichtet, im Bereich der Land- und Forstwirtschaft auf Umsätze die Regelbesteuerung, statt der bisherigen Pauschalversteuerung, anzuwenden. Gleichzeitig kann in diesem Bereich seitdem auch Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt geltend gemacht werden. Aus diesem Grund wurde die neue Kostenstelle 5550 0002 angelegt. Ab dem Jahr 2022 wird die Kostenstelle 5550 0001 nicht mehr geplant und bebucht.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974-	5.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.350-	8.800-	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.275	3.800-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.300-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.769-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.769-	13.100-	13.300-	13.400-	13.400-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.495-	16.900-	17.900-	18.100-	18.200-	18.300-

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, 5.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Erstattung an Landkreis für Revierdienst (2.500 Euro)

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.710	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778-	8.800-	9.600-	0	9.700-	9.800-	9.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932	3.800-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.932	3.800-	4.600-	0	4.700-	4.800-	4.900-

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 2022:

Wirtschafts- und Tourismusförderung:	9.100 Euro
Frühling im Städtle:	9.100 Euro
<u>Insgesamt:</u>	<u>18.200 Euro</u>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826-	3.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.000-	12.700-	12.700-	12.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864-	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.690-	7.900-	17.000-	21.700-	21.700-	21.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.690-	7.900-	17.000-	21.700-	21.700-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.690-	8.900-	18.200-	22.900-	22.900-	23.000-

Erläuterungen:

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

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

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Bezuschussung „Frühling im Städtle“ (8.000 Euro)

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Mitgliedsbeiträge (Touristikgemeinschaft Hohenlohe, 4.000 Euro; 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690-	7.900-	17.000-	0	21.700-	21.700-	21.700-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690-	7.900-	17.000-	0	21.700-	21.700-	21.700-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.690-	7.900-	17.000-	0	21.700-	21.700-	21.700-

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	600	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	800-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	800-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100	300-	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.100-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.100-	2.300-	2.300-	2.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	2.000-	2.600-	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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150	600	500	0	500	500	500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500-	800-	0	300-	300-	300-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	100	300-	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	150	100	300-	0	200	200	200

57300800 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße**Produkt**

5730 0800 Stadt-, Sport- und Gymnastikhalle Lindenstraße (BgA)

Zugeordnete Kostenstellen mit Verantwortung

5730 0801 Stadt- und Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0802 Teil Stadthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0803 Teil Sporthalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

5730 0804 Gymnastikhalle Lindenstraße (BgA): Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

Die Stadthalle ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Neuenstein und dient dem sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Stadt. Die Stadt- und Sporthalle Lindenstraße ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die EnBW-Aktien der Stadt werden über den BgA gehalten.

Ziele

- Vielfältiges Angebot von Veranstaltungsräumen für Private
- Ansprechende, gut ausgestattete Stadthalle, Sporthalle und Gymnastikhalle
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Allgemeine Erläuterungen

Fertigstellung Neubau Gymnastikhalle im Jahr 2020

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.700	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.818	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174.243	174.200	248.000	248.000	248.000	248.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.790	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.860	190.000	259.600	261.100	261.100	261.100
12	-	Personalaufwendungen	56.259-	55.200-	57.000-	58.900-	60.900-	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.718-	295.100-	355.000-	190.100-	192.700-	195.300-
15	-	Abschreibungen	107.755-	130.300-	134.800-	143.100-	152.900-	148.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.533-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.516-	42.500-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.780-	524.800-	590.200-	435.500-	449.900-	450.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.920-	334.800-	330.600-	174.400-	188.800-	189.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.900-	18.700-	20.200-	20.500-	21.100-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.324-	86.600-	82.500-	94.000-	104.300-	100.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.224-	105.300-	102.700-	114.500-	125.400-	121.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	201.144-	440.100-	433.300-	288.900-	314.200-	311.300-

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, 248.000 Euro)

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

Darin enthalten u. a. Gebäudeunterhaltung (189.900 Euro), Gebäudebewirtschaftungskosten (152.500 Euro)

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u. a. Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (insb. Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag u. a., insgesamt 35.000 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	233.442	187.300	259.600	0	261.100	261.100	261.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.993-	394.500-	455.400-	0	292.400-	297.000-	301.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.551-	207.200-	195.800-	0	31.300-	35.900-	40.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	136.000	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.000	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.336-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.181-	80.000-	185.000-	850.000-	850.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.535-	16.000-	16.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.053-	96.000-	201.000-	850.000-	860.000-	10.000-	10.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	413.053-	40.000	201.000-	850.000-	860.000-	10.000-	10.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	448.603-	167.200-	396.800-	850.000-	891.300-	45.900-	50.600-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	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	1.786,48-	1.786,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.786,48-	1.786,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.786,48-	1.786,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.786,48-	1.786,48-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	0	0	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:

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

2022: Stabgitterzaun: 6.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
757300801002: Baumaßnahmen Stadt- u. Sporthalle																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	30.000-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2022: Erneuerung Hauptvorhang mit Schienensystem: 35.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
757300801003: Anbau Gymnastikhallen -ALT-																					
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	29.474,35-	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	29.474,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	29.474,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	29.474,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300801003 Anbau Gymnastikhallen Stadt- u. Sporthalle Lindenstraße:**

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

Budgetinformation: Die Investitionsmaßnahmen 757300801003 und 757300804001 sind gegenseitig deckungsfähig.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
757300801004: Gebäudeteil Umkleiden																					
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	25.423,19-	50.000-	150.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.423,19-	50.000-	150.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.423,19-	50.000-	150.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.423,19-	50.000-	150.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-

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)

2022/2023: BK 850.000 Euro + NK 150.000 Euro

VE 2022: Verpflichtungsermächtigung (VE) für 2023: 850.000 Euro

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10
757300804001: Anbau Gymnastikhallen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	24.336,46-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	311.283,29-	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	20.748,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	356.368,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	356.368,62-	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	356.368,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt- und Sporthalle Lindenstraße 7, Neuenstein
Erläuterung zu Investitionsmaßnahme 757300804001 Anbau Gymnastikhallen Stadt- u. Sporthalle Lindenstraße:

zu Ifd. Nr. 1: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

2021: ausstehende Sportförderung vom Land: 136.000 Euro

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Haushaltsplan

III. B. 3.
Teilhaushalt 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2022

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.252	10.385.400	10.851.000	11.194.700	11.556.700	11.906.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.509.171	1.561.800	2.217.300	2.313.000	2.307.100	2.343.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.366	2.000	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.573	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.171.362	11.974.200	13.088.400	13.527.800	13.883.900	14.269.900
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.712-	75.200-	98.300-	33.800-	29.300-	24.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.733.764-	5.996.600-	6.172.900-	5.835.900-	6.072.100-	6.270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736-	49.700	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.819.212-	6.024.100-	6.282.200-	5.880.700-	6.112.400-	6.305.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.352.150	5.950.100	6.806.200	7.647.100	7.771.500	7.964.000
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	7.352.150	5.950.100	6.806.200	7.647.100	7.771.500	7.964.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.127.677	11.974.200	13.088.400	0	13.527.800	13.883.900	14.269.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800.022-	6.078.800-	6.280.200-	0	5.878.700-	6.110.400-	6.303.900-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327.656	5.895.400	6.808.200	0	7.649.100	7.773.500	7.966.000
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	7.327.656	5.895.400	6.808.200	0	7.649.100	7.773.500	7.966.000

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	146.200 Euro
Grundsteuer B	1.000.200 Euro
Gewerbesteuer	4.181.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.486.500 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	630.700 Euro
Vergnügungssteuer	8.700 Euro
Hundesteuer	41.600 Euro
Familienleistungsausgleich	356.100 Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.541.700 Euro
Kommunale Investitionspauschale	675.600 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	20.000 Euro
Summe ordentliche Erträge:	13.088.300 Euro

Gewerbesteuerumlage	395.500 Euro
Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)	2.452.800 Euro
Kreisumlage	3.324.600 Euro
Säumniszuschläge (Vollverzinsung Gew.St.)	9.000 Euro
Abschreibungen Niederschlagungen	2.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen:	6.183.900 Euro

Summe ordentliches Ergebnis:	6.904.400 Euro
-------------------------------------	-----------------------

(jeweils Planzahlen 2022)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.616.252	10.385.400	10.851.000	11.194.700	11.556.700	11.906.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.509.171	1.561.800	2.217.300	2.313.000	2.307.100	2.343.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.573	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.168.996	11.972.200	13.088.300	13.527.700	13.883.800	14.269.800
15	-	Abschreibungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.733.764-	5.996.600-	6.172.900-	5.835.900-	6.072.100-	6.270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.739.500-	6.005.600-	6.183.900-	5.846.900-	6.083.100-	6.281.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.429.497	5.966.600	6.904.400	7.680.800	7.800.700	7.988.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	7.429.497	5.966.600	6.904.400	7.680.800	7.800.700	7.988.800

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

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

Schlüsselzuweisungen vom Land, Kommunale Investitionspauschale

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge (Erträge aus Vollverzinsung Gewerbesteuer)

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage

zu Ifd. 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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.125.312	11.972.200	13.088.300	0	13.527.700	13.883.800	14.269.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.739.500-	6.003.600-	6.181.900-	0	5.844.900-	6.081.100-	6.279.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.385.812	5.968.600	6.906.400	0	7.682.800	7.802.700	7.990.800
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	7.385.812	5.968.600	6.906.400	0	7.682.800	7.802.700	7.990.800

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, Verwahrtgelte
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Neuenstein

Allgemeine Erläuterungen

-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.366	2.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.366	2.000	100	100	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.712-	75.200-	98.300-	33.800-	29.300-	24.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56.700	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.712-	18.500-	98.300-	33.800-	29.300-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.346-	16.500-	98.200-	33.700-	29.200-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	77.346-	16.500-	98.200-	33.700-	29.200-	24.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 8 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zinserträge von Kreditinstituten

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

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Fremdkapital, 18.300 Euro, Verwahrentgelt, 80.000 Euro)

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		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.366	2.000	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.522-	75.200-	98.300-	0	33.800-	29.300-	24.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.156-	73.200-	98.200-	0	33.700-	29.200-	24.800-
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	58.156-	73.200-	98.200-	0	33.700-	29.200-	24.800-

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

III. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

für das

Haushaltsjahr

2022

Teil A: Beamte und Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe bzw. Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2022			Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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, Beförderung in A 11 (Finanzverwaltung)
	A 12	0			0	
	A 11	1			0	A 11 derzeit besetzt mit A9, 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		5,6	0	0	7,6	Stellenplan Vorjahr: - 2 Stellen
Teil B: Beschäftigte						
Insgesamt Beschäftigte	(siehe Folgeseiten)	88,95	2	0	85,25	Stellenplan Vorjahr: +3,7 Stellen
Gesamtanzahl Beamte und Beschäftigte						
Insgesamt Beamte und Beschäftigte		94,55	2	0	92,85	Stellenplan Vorjahr: +1,7 Stellen

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

I. Beamte - Teil C 1

(Teil)HH Produktgruppe	Bezeichnung	BM	Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			einfacher Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			B2	A16	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A6	A5		
(1) 1110	Bürgermeister u. Gemeinderat	1	1			0,5									B2 besetzt mit A 16, A 13 besetzt mit A 10
(1) 1120	Organisation u. EDV							0,2							A11 - 1,0 Stellen besetzt mit TVÖD
(1) 1121	Personalwesen					0,2									
(1) 1122	Finanzverwaltung mit Kasse					0,9		1				1			A 13 besetzt mit A 10, Beförderung in A 11 A 11 besetzt mit A 9, A 9 m.D. derzeit mit 75 %
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement														nach TVÖD geplant
(2) 1125	Bauhof Stadt Neuenstein														nach TVÖD geplant
(2) 1220	Ordnungswesen					0,1									A11 - 1,0 Stellen besetzt mit TVÖD
(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	1	0,6	0	0	1	0	0	Summe 2022: 5,6 Stellen, Stellenplan Vorjahr: - 2,0 Stellen

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(Teil)HH Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD 13	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif										Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	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		0,4							0,7					0,80	EG 10 + 0,4 Stellen
(1) 1114	Repräsentation, Städtepartn.							0,1								0,10	
(1) 1120	Organisation u. EDV			1					0,2							1,20	EG 6 - 0,2 Stellen EG 8 + 0,2 Stellen EG 10 + 1,0 Stellen
(1) 1121	Personalwesen			0,2					0,3							1,00	EG 6 - 0,3 Stellen EG 8 + 0,3 Stellen EG 10 + 0,2 Stellen
(1) 1122	Finanzverwaltung u. Kasse				0,2	0,3			0,35		0,5					1,10	EG 8 + 0,25 Stellen
(1) 1124	Gebäude- u. Infrastrukturmanagement	0,9	0,64	1	0,5				1	1,25	1					5,69	EG 6 - 0,5 Stellen

II. Beschäftigte - Teil C 2/1 TVÖD

(TeilHH) Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											Sonstige einschl. frei vereinbart	Gesamtsumme	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	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	13,84	13,84	EG 6 + Zulage besetzt mit frei vereinbart EG 6 besetzt mit frei vereinbart EG 5 besetzt mit frei vereinbart EG 4 besetzt mit frei vereinbart
(2) 1126	Einkauf, Poststelle, Registratur										0,1	0,1			0,30	0,30	
(2) 1130	Presse-/ Öffentlichkeitsarbeit										0,1				0,10	0,10	
(2) 1132	Abgabewesen										1,15				1,15	0,90	EG 8 + 0,25 Stellen
(2) 1133	Verw. unbebaute Grundstücke					0,1									0,10	0,10	
(2) 1220	Ordnungswesen			0,1							0,46	0,5			1,06	0,46	EG 6 + 0,14 Stellen EG 8 + 0,36 Stellen EG 10 + 0,1 Stellen
(2) 1222	Einwohnerwesen										0,16	1,78			1,94	1,86	EG 6, 0,08 Stellen nicht besetzt EG 6 - 0,16 Stellen EG 8 + 0,16 Stellen
(2) 1223	Personenstandswesen										0,6				0,60	0,60	
(2) 1225	Sozialversicherung										0,48				0,48	0,48	EG 6 - 0,48 Stellen EG 8 + 0,48 Stellen
(2) 1260	Feuerwehr Neuenstein				0,1										0,10	0,10	
(2) 2110	Gemeinschaftsschule mit Mensa											0,9			4,09	3,54	EG 6 + 0,25 Stellen Schulsekretariat
(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
(2) 3180	Integration Flüchtlinge														0,00	0,00	
(2) 3650	Kindergarten, Krippe											0,6			0,60	0,60	EG 6 besetzt mit EG 8
(2) 3680	Ehrenamtliches Engagement														0,00	0,00	
(2) 4241	Sporthalle Öhringer Straße														0,20	0,20	
(2) 5110	Stadtentwicklung			0,3											0,30	0,00	EG 10 + 0,3 Stellen
(2) 5210	Bauordnung										0,3				0,30	0,30	EG 6 - 0,3 Stellen EG 8 + 0,3 Stellen
(2) 5330	Wasserversorgung											0,3			0,30	1,30	EG 8 - 1,0 Stellen EG 6 besetzt mit frei vereinbart 0,3 Stellen
(2) 5380	Abwasserbeseitigung											2			2,00	2,00	EG 6 besetzt mit frei vereinbart 1,0 Stellen
(2) 5530	Bestattungswesen										0,3				0,30	0,30	
(2) 5730	Stadt-/Sporthalle Lindenstr.												1		1,00	1,00	
Beschäftigte - Teil 1		1	0,64	3	2	1	0,9	6,3	10,38	11	1	3,92			41,14	37,91	Stellenplan Vorjahr: +1,25 Stellen

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

(Teil)HH Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen bzw. Sondertarif											nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	Sonstige einschl. frei vereinbart			Gesamtsumme		
(2) 3650	Kindergarten, Krippe																
36501121	Kiga Rappelkiste			1		4									0,3	5,30	3,80 -1,0 Stellen S9 +1,0 Stellen S13
36501122	Kiga Mauerweg			1		6,45				0,5						7,95	5,80 +0,1 Stellen S8a bisher 0,05 Stellen S8a nicht besetzt
36501123	Kiga Biberburg			1		6				0,5						7,50	+0,5 Stellen S8a inkl. 0,5 Stellen S4 Vertretungskraft alle Kigas
36501124	Kiga Funtasia	0,4	0,9			9			0,4	1,4					0,38	12,48	S15 stv. Leitung besetzt mit S8a + Zulage, 1,0 Stellen +1,7 Stellen (S8a) (1 Stelle S8a nicht besetzt)
36501125	Kiga Eulennest				0,8	3,5				0,5						4,80	+0,10 Stellen S8a
36501134	Krippe Funtasia	0,3				6										6,30	
36501221	Schülerhaus Kreativita	0,3							1,35	1,45					0,38	3,48	
Beschäftigte - Teil 2		1	0,9	3	0,8	34,95	0	2,25	3,35	0,5	0	1,06				47,81	40,26 Stellenplan Vorjahr: +2,45 Stellen
Summe II. Beschäftigte Teil 1 u. Teil 2												88,95	78,17	Stellenplan Vorjahr: +3,7 Stellen			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl der Stellen der Stellen 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	Verwaltung
Anerkennungspraktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Kindergärten
Praxisorientierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10	7	6	Kindergärten
Insgesamt		15	12	9	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2022

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 in Euro	Planjahr 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	14.210.700				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	7.100.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	2.780.200				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	24.090.900				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungs- mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-1.183.200	-15.286.100	-3.957.200	-144.600	6.035.100
9	= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende	22.907.700	7.621.600	3.664.400	3.519.800	9.554.900
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	22.907.700	7.621.600	3.664.400	3.519.800	9.554.900
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindest- liquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁵⁾	303.000	315.000	333.000	344.000	351.000
	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 Finanzierungsmittelbestands wird hier die tatsächliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2021 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

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2022

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 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	556.250	431.250
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	556.250	431.250

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	556.250	431.250
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	556.250	431.250
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	556.250	431.250

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2022

Darlehens- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Zins- satz in %	Zins- bin- dung	Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
					Stand zum 01.01.2022 in Euro	Zinsen 2022 in Euro	Tilgung 2022 in Euro	Stand zum 31.12.2022 in Euro

Bestehende Darlehen vom Kreditmarkt

Landesbank Baden-Württemberg

607186836	1.000.000	2026	3,56	08/26	237.500,00	7.787,50	50.000,00	187.500,00
------------------	-----------	------	------	-------	------------	----------	-----------	------------

Deutsche Genossenschaftshypothekebank

3219767500	1.500.000	2026	3,59	02/26	318.750,00	10.433,44	75.000,00	243.750,00
-------------------	-----------	------	------	-------	------------	-----------	-----------	------------

Gesamtsumme bestehende Darlehen:					556.250,00	18.220,94	125.000,00	431.250,00
---	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Geplante Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt

Keine

Gesamtsumme Darlehen:					556.250,00	18.220,94	125.000,00	431.250,00
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2022: 556.250,00 € entspricht 83,86 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2022: 431.250,00 € entspricht 65,02 € je Einwohner*

(Gemeindeschulden BaWü zum 31.12.2020 mit 5 Tsd. bis 10 Tsd. Einwohner: 956 € je Einwohner)

*Einwohnerzahl Neuenstein Basis 30.06.2021, Basis Zensus: 6.633

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Ermächtigungen aus Haushaltsplan 2022	18.068.000	0	11.712.000	4.471.000	1.885.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Gliederung nach Vorhaben/Maßnahme -**

Vorhaben/ Maßnahme	Summe VE	Veran- schlagte Mittel 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
721101011002: Sanierung Bau III Gemeinschaftsschule, Hochbau	490.000	1.000.000	490.000	0	0
753300001003: Dichtersiedlung, Austausch Wasserleitung	445.000	323.000	320.000	125.000	0
753300001004: Fernwirkanlage Wasserversorgung	521.000	521.000	521.000	0	0
753300001005: Lange Klinge III, Erschließung Wasserversorgung	1.015.000	203.000	400.000	400.000	215.000
753300001006: Eichhofer Straße, Austausch Wasserleitung	750.000	150.000	750.000	0	0
753300001018: Panoramastraße, Erneuerung Wasserleitung	300.000	60.000	300.000	0	0
753300001021: OD Eschelbach, Austausch Wasserleitung	40.000	20.000	40.000	0	0
753300001024: Anschluss VB Neufels an VB Langensall	1.850.000	370.000	925.000	925.000	0
753300001025: Sanierung HB Tiergarten	1.060.000	25.000	530.000	530.000	0
753300001028: BG Am Hirschbach, Erschließung Wasserversorgung	114.000	22.000	57.000	57.000	0
753800001002: Eichhofer Straße, Austausch Kanal	135.000	27.000	135.000	0	0
753800001006: Dichtersiedlung, Austausch Kanal	385.000	77.000	285.000	100.000	0
753800001009: Zustandserfassung Kanalisation	80.000	170.000	80.000	0	0
753800001010: Lange Klinge II, Erschließung Abwasser	2.640.000	528.000	950.000	950.000	740.000
753800001017: OD Eschelbach: Austausch Kanal	30.000	20.000	30.000	0	0
753800001020: Panoramastraße, Erneuerung Kanal	100.000	20.000	100.000	0	0
753800001029: BG Am Hirschbach, Erschließung Abwasser	190.000	38.000	95.000	95.000	0
753800001841: Kesselfeld, Maßnahmen GEP Netz 1	150.000	30.000	150.000	0	0
754100001002: Lange Klinge III, Erschließung Straße	2.800.000	569.000	950.000	950.000	900.000
754100001003: Eichhofer Straße, Erneuerung Straße	1.050.000	210.000	1.050.000	0	0

754100001004: Dichtersiedlung, Erneuerung Straße	1.060.000	584.000	830.000	230.000	0
754100001005: Lange Klinge I, Erneuerung Straße	40.000	20.000	40.000	0	0
754100001021: OD Eschelbach, Erneuerung Straße	30.000	20.000	30.000	0	0
754100001023: Panoramastraße, Erneuerung Straße	400.000	80.000	400.000	0	0
754100001028: BG Am Hirschbach, Erschließung Straße	126.000	25.000	63.000	63.000	0
754100001029: Radweg Untersöllbach - Neuenstein	255.000	40.000	255.000	0	0
754100001030: Radweg Öhringer Straße	100.000	20.000	100.000	0	0
754100002005: Lange Klinge III, Erschließung Straßenbeleuchtung	150.000	30.000	80.000	40.000	30.000
754100002009: BG Am Hirschbach, Erschließung Straßenbeleuchtung	12.000	2.000	6.000	6.000	0
755200001002: Hochwasserschutz Eschelbach	600.000	120.000	600.000	0	0
755200001003: Hochwasserschutz Söllbach	300.000	60.000	300.000	0	0
757300801004: Stadt- u. Sporthalle, Generalsanierung Umkleide	850.000	150.000	850.000	0	0
Summe	18.068.000	5.534.000	11.712.000	4.471.000	1.885.000

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. D. Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG)

für das

Haushaltsjahr

2022

- 1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen**
 - 1.1 Steuerkraftmesszahl
 - 1.2 Steuerkraftsumme
 - 1.3 Bedarfsmesszahl
 - 1.4 Steuerkraftquote und FAG-Umlagesatz
- 2. Berechnung der Zuweisungen**
 - 2.1 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft
 - 2.2 Familienleistungsausgleich
 - 2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 3. Berechnung der Umlagen**
 - 3.1 Finanzausgleichsumlage
 - 3.2 Kreisumlage
 - 3.3 Gewerbesteuerumlage
- 4. Schullastenausgleich, Kindergarten- und Kleinkindförderung, Verkehrslastenausgleich, Förderung Integration**

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) für das Haushaltsjahr 2022

1. Ermittlung Bemessungsgrundlage

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Berechnung	IST-Aufkommen 2020	örtl. Hebesatz 2020	Anrechnungssatz § 6 FAG	Schlüsselzahl	Ergebnis
	Euro Basis	v. H. /	v. H. x		Euro =
Grundsteuer A	147.052	370	195	-	77.500
Grundsteuer B	973.140	370	185	-	486.570
Gewerbesteuer	3.435.221	370	290	-	2.692.470
./. Gewerbesteuerumlage	-3.435.221	370	35	-	-324.953
GewSt-Kompensation	1.120.616	370	350	-	1.060.042
./. GewSt.-Komp.-Umlage	-1.120.616	370	35	-	-106.004
Gemeindeanteil ESt	6.373.131.000	-	-	0,0006328	4.032.917
Familienleistungsausgleich	464.900.158	-	-	0,0006328	294.188
Gemeindeanteil USt	1.253.271.403	-	80	0,0005662	567.681

Steuerkraftmesszahl: 8.780.411
(= Steuerkraftaufkommen 2020)

1.2 Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

	Schlüsselzahl 2020	Quote v. H. 2020	Ergebnis
Steuerkraftmesszahl (1.1)	-	-	8.780.411
Zuw. mangelnder Steuerkraft 2020 (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.530.745	70,09	1.773.799

Steuerkraftsumme: 10.554.210

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Grundlage

Einwohnerzahlen:

Einwohnerzahl lt. Bevölkerungsfortschreibung am 30.06.2021	6.633
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 2022	1.499,00
Kopfbetrag 3.000 Einwohner (100 v. H.)	1.499,00
Kopfbetrag 10.000 Einwohner (110 v.H.)	1.648,90

Kopfbetrag B je Einwohner:

Grundkopfbetrag 2022	74,95
Kopfbetrag 4.000 Einwohner/m ² (100 v. H.)	75,00
Kopfbetrag 10.000 Einwohner/m ² (110 v.H.)	82,40

Anlagen

1.3.2 Berechnung

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

Einwohnerzahl am 30.06.2021		6.633
Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG:		
Zahl der Aussiedler und Internatsschüler anrechenbar zu	75%	0
Erhöhte Einwohnerzahl:		6.633

B) Gewichteter Kopfbetrag nach Anzahl der Einwohner

$\frac{(\text{Kopfbetrag 10T EW} - \text{Kopfbetrag 3T EW}) \times \text{EW-Differenz}}{10.000 \text{ EW} - 3.000 \text{ EW}} + \text{Kopfbetrag 3T EW} = \text{gewichteter Kopfbetrag A}$		
Gewichteter Kopfbetrag A =		1.576,80
Gewichteter Kopfbetrag A (aufgerundet auf 0,10 €) =		1.576,80

C) Bedarfsmesszahl A

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag A	=	10.458.914
6.633		1.576,80		
Erhöhung nach § 7 (6) FAG:				
Studenten	x	Gew. Kopfbetrag A	x 15% =	0
0		1.576,80		
Bedarfsmesszahl A =				10.458.914

D) Gewichteter Kopfbetrag nach Gemeindefläche je Einwohner

Einwohner pro m ² :	Fläche in m ²	:	Erhöhte EW-Zahl	=	7.212
	47.840.269		6.633		
$\frac{(\text{Kopfbetrag 10T m}^2/\text{EW} - \text{Kopfbetrag 4T m}^2/\text{EW}) \times \text{m}^2/\text{EW-Differenz}}{10.000 \text{ m}^2 - 4.000 \text{ m}^2} + \text{Kopfbetrag 4T m}^2/\text{EW} = \text{gewichteter Kopfbetrag B}$					
Gewichteter Kopfbetrag B =					78,96
Gewichteter Kopfbetrag B (aufgerundet auf 0,10 €) =					79,00

E) Bedarfsmesszahl B

Erhöhte EW-Zahl	x	Gew. Kopfbetrag B	=	524.007
6.633		79,00		
Bedarfsmesszahl B =				524.007

F) Bedarfsmesszahl gesamt

Bedarfsmesszahl A	+	Bedarfsmesszahl B	=	10.982.921
10.458.914		524.007		
Bedarfsmesszahl gesamt =				10.982.921

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

1.4.1 Steuerkraftquote

Steuerkraftmesszahl	/	Bedarfsmesszahl	x 100 =	79,95
8.780.411		10.982.921		
Steuerkraftquote (immer abgerundet) =				79,00

1.4.2 Umlagesatzberechnung

Steuerkraft über Sockel	79	-	60	=	19
Erhöhungsbetrag	19	x	0,06	=	1,14
FAG-Umlagesatz	1,140	+	22,10	=	23,24
FAG-Umlagesatz =					23,24

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	10.982.921	
./ Steuerkraftmesszahl	8.780.411	
Schlüsselzahl	<u>2.202.510</u>	
Ausschüttungsquote	70,00%	
	Schlüsselzuweisungen =	1.541.757 Euro

2.1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Bedarfsmesszahl	10.982.921	
60% der Bedarfsmesszahl/ Sockelbetrag	6.589.753	
./ Steuerkraftmesszahl	8.780.411	
Unterschiedsbetrag	<u>-2.190.658</u>	
	Mehrzuweisungen =	0 Euro
(30% aus positiven Unterschiedbetrag)		

2.1.3 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

A) Umrechnung Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme	10.554.210	
/ Einwohnerzahl Neuenstein	6.633	
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.591,17</u>	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.812,53	
in v. H. des Landesdurchschnittes	87,79	
da zwischen 85 und 95 v. H., wird Einwohnerzahl mit 105 % angesetzt =		6.965

B) Berechnung Zuweisung

Umgerechnete EW-Zahl	x	Kopfbetrag	
6.965		97,00	
		Investitionspauschale =	675.605 Euro

2.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Ausschüttungsbetrag	562.800.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0006328	
	Familienleistungsausgleich =	356.140 Euro

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§ 2 GFRG)

Ausschüttungsbetrag	7.090.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0006328	
	Einkommensteueranteil =	4.486.552 Euro

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§ 5c GFRG)

Ausschüttungsbetrag	1.081.000.000 Euro	
Schlüsselzahl	0,0005835	
	Umsatzsteueranteil =	630.764 Euro

3. Berechnung der Umlagen

3.1 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz v. H.
10.554.210		23,24

FAG-Umlage = 2.452.798 Euro

3.2 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Kreisumlagesatz
10.554.210		31,50

Kreisumlage = 3.324.576 Euro

3.3 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuereinnahmen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz
4.181.000		370		35

Gewerbesteuerumlage = 395.500 Euro

Summe der Erträge * **7.690.817 Euro**

./. Summe der Aufwendungen * **6.172.875 Euro**

Saldo * **1.517.943 Euro**

(=verbleibende Einnahmen)

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

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

a) Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler ab 5. Klasse*	177	217	232	271	293	321	351	358	357	384
Sachkostenbeiträge je Schüler	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	1.312,00
Summe Sachkostenbeiträge	198.063,00	255.192,00	304.384,00	355.552,00	384.416,00	421.152,00	460.512,00	469.696,00	468.384,00	503.808,00

* Grundlage: Amtliche Schulstatistik, Stichtag: Oktober des Vorjahres

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewichtete Kinder*	141,0	139,6	155,0	180,1	177,7	184,4	176,7	182,6	205,8	205,8
Zuweisung je Kind	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	3.692,00
Pauschale (nach bisheriger Verteilung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kindergartenförderung	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	759.813,00

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

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewichtete Kinder*	14,7	19,8	22,8	21,4	27,6	26,9	31,3	26,9	27,0	27,0
Zuweisung je Kind	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	16.564,00
Summe Kleinkindbetreuung	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	447.228,00

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

d) Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewichtete Tageseinrichtungen*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuweisung je Tageseinrichtung	-	-	-	-	-	-	-	15.442,00	53.710,00	53.407,00
Summe Pädagogische Leitungszeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.010,00	86.519,00

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

e) Verkehrslastenausgleich

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuweisungen für GVV § 26 FAG	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	77.500,00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8,30	8,51	8,47	8,48	8,49	8,39	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisungen für Fläche § 27 FAG	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	40.185,60

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

IV. E. 1.
Budgetierungsrichtlinie
- Budgetregelungen -

für das

Haushaltsjahr

2022

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

2022

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 2022 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten		Besoldung, Vergütung, Löhne			Versorgungskassen			Sozialversicherung			Haushaltsansatz 2022	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.	4032 0000 Arbeitnehmer	4039 0000 Sonstige Beschäftigte	4041 Beihilfe, Unterstützung und dgl.		
1110 0000	Bürgermeister und Gemeinderat	16.800	60.000	0	38.300	5.100	12.600	0	3.400	264.200				
1114 0600	Repräsentation und Städtepartnerschaft	0	5.000	0	0	500	1.100	0	0	6.600				
1120 0000	Organisation und EDV	0	59.600	0	4.100	5.100	12.900	0	1.300	91.300				
1121 0000	Personalwesen	0	81.200	0	103.200	7.000	17.400	0	200	212.200				Personalverwaltung, -buchhaltung, Auszubildende Verwaltung, Ruhegehälter
1122 0000	Finanzverwaltung und Kasse	0	78.900	0	52.000	6.700	16.800	0	8.400	272.100				
1124 0000	Gebäude- und Infrastrukturmanagement	0	304.900	0	0	25.800	61.600	0	0	392.300				Techn. und kaufm. Gebäudemanagement, Infrastrukturmanagement, Hausmeisterpool
1125 0000	Bauhof Stadt Neuenstein	0	581.900	3.500	0	38.000	98.800	500	0	722.700				
1126 0000	Zentraler Einkauf, Poststelle, Registrar	0	14.800	0	0	1.000	3.900	0	0	19.700				
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.500	0	0	500	1.100	0	0	6.100				Amtsblatt und Homepage
1132 0000	Abgabewesen	0	58.600	0	0	5.000	12.700	0	0	76.300				Veranlagung Steuern, Gebühren, Beiträge, Pacht u.a.
1133 0400	Verwaltung unbebaute Grundstücke	0	6.300	0	0	700	1.400	0	0	8.400				
1210 0300	Wahlen- und Abstimmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0				2022 keine planmäßigen Wahlen
1220 0000	Ordnungswesen	0	47.200	0	0	4.100	10.100	0	400	63.500				
1222 0000	Einwohnerwesen	0	85.200	0	0	7.100	18.300	0	0	110.600				
1223 0000	Personenstandswesen	0	27.700	0	0	2.400	6.100	0	0	36.200				
1225 0000	Sozialversicherung	0	22.200	0	0	1.900	4.800	0	0	28.900				
1260 0000	Feuerwehr Neuenstein	17.600	5.400	0	0	600	1.200	0	0	24.800				Ehrenamtliche Entschädigungen: Einsätze, Lohnkostensatz u.a.
2110 0000	Gemeinschaftsschule mit Mensa	0	168.800	0	0	13.600	35.200	0	0	217.600				davon Anteil Mensa: 52.300 Euro

Querschnittsbudget für Personalaufwendungen 2022 - QB Personal -

Produktgruppe	Bezeichnung	4421 0000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten		Besoldung, Vergütung, Löhne		Versorgungskassen			Sozialversicherung		Haushaltsansatz 2022	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.			
2620 0400	Förderung der Musik	0	1.700	0	0	300	400	0	0	0	2.400	Reinigungskraft Stadtkapelle
2710 0000	Volkshochschule	0	8.700	0	0	0	1.900	0	0	0	10.600	
2720 0000	Stadtbücherei Neuenstein	0	2.800	0	0	0	900	0	0	0	3.700	
2810 0500	Dorfgemeinschaftshäuser	0	12.800	0	0	300	1.800	0	0	0	14.900	
3140 0000	Obdachlosen- und Anschlussunterbringung	0	12.800	0	0	1.400	2.900	0	0	0	17.100	
3650 1120	Kindergarten 3-6 Jahre	0	1.911.700	0	0	158.200	402.400	0	2.300	0	2.474.600	Rappelkiste: 352.000 Euro Mauerweg: 477.500 Euro Biberburg: 487.700 Euro Funtasia: 834.700 Euro Eulennest: 322.700 Euro Funtasia
3650 1130	Krippe 0-3 Jahre	0	315.300	0	0	26.100	67.100	0	0	0	408.500	
3650 1221	Schülerhaus Kreativita	0	153.100	0	0	11.700	31.600	0	0	0	196.400	
4241 0100	Sporthalle Öhringer Straße	0	8.300	0	0	800	1.900	0	0	0	11.000	
5110 0000	Stadtentwicklung, -planung u.a.	0	16.600	0	0	1.500	3.600	0	400	0	26.900	
5210 0000	Bauordnung	0	12.800	0	0	1.200	2.800	0	2.000	0	37.600	
5330 0000	Wasserversorgung Stadt Neuenstein	0	38.800	0	0	3.200	7.800	0	0	0	49.800	Techn. Betreuung der Wasserversorgung durch Stadt Öhringen ab 01/2020
5380 0000	Abwasserbeseitigung Stadt Neuenstein	0	100.300	0	0	8.000	20.500	0	0	0	128.800	
5530 0000	Bestattungswesen	0	13.900	0	0	1.300	3.100	0	0	0	18.300	
5730 0800	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße	0	43.800	0	0	3.700	9.500	0	0	0	57.000	
Summe		34.400	4.265.600	3.500	203.700	342.800	874.200	500	18.400	6.011.100		

Summe Vorjahr: 5.670.400

Veränderung gegenüber Vorjahr: 340.700

Anmerkungen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Personalaufwendungen um 340.700 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

2022

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 2022

- 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	110.800	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Umbau Bürgerbüro, Einbau Rauchmelde- u. Alarmanlage, Beleuchtungserneuerung, Eingangsbeschilderung
1124 0301	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude:</u> insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	35.000	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Renovierung bei Mietwechsel
1124 0316	<u>Gebäude Öhringer Straße 2:</u> "Kulturhaus, Alte Schule"	5.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1125 0001	<u>Bauhof:</u> Riedweg 7	3.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
1260 0010	<u>Freiwillige Feuerwehr Neuenstein:</u> Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	43.500	insb. Wartungsarbeiten, allg. Gebäudeunterhaltung, Einbau Stiefelwaschanlagen, Umbau Waschtisch Herren-WC (Kirchensall)
2110 1011	<u>Gemeinschaftsschule:</u> Schulgebäude	206.200	insb. Wartungsarbeiten, allg. Unterhaltungsmaßnahmen, Legionellenprüfung, Elektroprüfung, Erneuerung ELA-Anlage, Erneuerung Feststellanlagen, Erneuerung Geländer, Erneuerung Bodenbeläge, Sanierung Lehrer-WC
2110 1012	<u>Mensa Gemeinschaftsschule:</u> Neubau, in Betrieb ab vorauss. Frühjahr 2022	5.500	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
2810 0104	<u>Uhren, Glocken, Kirchtürme:</u> Insb. Turmuhren	3.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
2810 0401	<u>Kulturnbahnhof Neuenstein:</u> Bahnhofstraße, Neuenstein	4.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung 2022

- QB Gebäudeunterhaltung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
2810 0510	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> Eschelbach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	8.000	allg. Unterhaltungsmaßnahmen
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	183.000	insb. Wartungsarbeiten, Unterhaltungsmaßnahmen, Legionellenprüfung, Erneuerung Stützmauer (Rappelkiste), Modernisierung Küche und Sanitärbereich (Eulennest), Verbesserung Akustik (Biberburg), Einbau RWA-Fenster (Funtasia)
3650 1130	<u>Kinderkrippe 0-3 Jahre:</u> Kiga Funtasia (Kinderhaus) Neuenstein	3.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
3650 1221	<u>Schülerhaus Kreativia, 7-14 Jahre:</u> Schülerhaus Kreativia Neuenstein	18.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Renovierungsarbeiten
4241 0101	<u>Alte Turnhalle Öhringer Straße:</u> Öhringer Straße 28, Neuenstein	6.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, u.a. Lüftungsanlage, RWA, Legionellenprüfung
5490 0001	<u>WC Anlage Seewiese:</u> Schlossstraße 54, Neuenstein	1.500	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten
5530 0001	<u>Friedhöfe Stadt Neuenstein:</u> Neuenstein, Kirchensall, Eschelbach	36.000	lfd. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Sanierung Nebengebäude Kirchensall
5730 0801	<u>Stadt- und Sporthalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7 (mit Außenanlagen), Neuenstein	184.400	insb. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten, Legionellenprüfung, Erneuerung Bühnenbeleuchtung

Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung 2022 - QB Gebäudeunterhaltung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz in Euro	Erläuterungen
5730 0804	<u>Gymnastikhalle Lindenstraße:</u> Lindenstraße 7, Neuenstein	5.500	insb. Unterhaltungsmaßnahmen u. Wartungsarbeiten
Summe Gebäudeunterhaltung 2022:		871.400	

Ansatz 2021: 678.600

Änderung gegenüber Vorjahr: 192.800

Stadt Neuenstein

Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2022

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 2022 - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000		4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000		Summe Kosten- stelle 2022	Erläuterungen
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme						Wasser/ Abwasser	Abfall		
1124 0006	Rathaus Neuenstein: "Altes Rathaus" Schlossstraße 20 und 22, "Neues Rathaus" Hintere Str. 1, Tiefgarage Hintere Str. 7	Gas	7.500	21.200	1.300	700	27.100	2.000	0	0	0	59.800	
1124 0301	Wohn- und Geschäftsgebäude: insg. 29 Gebäude, darunter Wohn- u. Geschäfts- gebäude, Scheunen, Garagen, Leerstand	Gas Heizöl	4.200	5.400	4.700	0	600	2.400	3.100	3.000	0	23.400	Sonstiges: Kabelanschluss
1124 0316	Gebäude Öhringer Straße 2, Neuenstein: "Kulturhaus, Alte Schule"	Fernwärme	500	6.500	1.800	800	500	800	100	300	0	11.300	Sonstiges: Kabelanschluss
1125 0001	Bauhof Stadt Neuenstein: Riedweg 7	Heizöl	2.500	4.500	3.200	300	700	500	700	0	0	12.400	
1133 0101	Grundstücksgeschäfte und Erbaurechte:	-	0	0	100	0	0	0	3.000	0	0	3.100	
1133 0401	Verwaltung unbebauter Grundstücke:	-	0	0	100	0	0	0	5.400	0	0	5.500	
1260 0010	Gebäude Feuerwehr: Gerätehaus Neuenstein, Gerätehaus Kirchensall, Museum Neuenstein	Erdgas Flüssiggas	5.000	8.900	3.400	300	600	1.000	200	0	0	19.400	
1260 0014	Feuerlöschbehälter, -teiche, -seen: insg. 16 Löschwasserbehälter, -teiche, -seen	-	0	0	200	0	0	100	0	0	0	300	
2110 1011	Gemeinschaftsschule: Schulgebäude	Fernwärme Gas/Heizöl	10.000	50.000	7.900	3.400	145.000	8.500	0	0	0	224.800	
2110 1012	Mensa Gemeinschaftsschule:	-	5.000	12.500	3.000	2.500	20.700	3.000	0	0	0	46.700	Neu: Inbetriebnahme Mensagebäude voraus. 2. Halbjahr 2022
2810 0104	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen: insb. Turmuhen	-	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
2810 0401	Kulturbahnhof Neuenstein: Bahnhofstraße, Neuenstein	Gas	800	5.000	400	300	2.200	600	500	0	0	9.800	
2810 0510	Dorfgemeinschaftshäuser: Escheibach Kirchensall Grünbühl Obersöllbach Großhirschbach	Heizöl Flüssiggas Heizöl Heizöl Strom	5.400	10.700	2.000	1.100	5.800	1.100	500	0	0	26.600	
3140 0501	Öffentliche Ordnung: Obdachsenunterkunft, Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Wärme, Wasser, Abwasser etc. über Verrechnung Gebäude Erbsenberg 5

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2022 - QB Gebäudebewirtschaftung -

Kostenstelle	Bezeichnung	Energieart	4241 0000		4242 0000	4243 0000	4245 0000	4246 0000	4247 0000	4249 0000		Summe Kostenstelle 2022	Erläuterungen
			Strom	Brennstoffe, Fernwärme						Wasser/ Abwasser	Abfall		
3140 0701	Städtische Anschlussunterkünfte Eigene und Mietobjekte, insb. Erbsenberg 5, Neuenstein	Strom/ Gas/Öl	21.600	11.000	9.700	5.000	9.600	200	100	6.000	63.200	Sonstiges: Betriebskosten Herdgasse 11, Nebenkosten Max-Eyth-Strasse 34	
3180 1001	Integration Flüchtlinge, Asylberechtigte Gruppenraum der Katholischen Kirchengemeinde Neuenstein, Kirchensaller Str. 17		0	0	0	200	1.600	0	0	0	1.800	Nutzung durch Milmachen in Neuenstein e. V. seit 07/2018	
3650 1120	Kindergarten (3-6 Jahre): Kiga Mauerweg Neuenstein, Mauerweg Kiga Fantasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr. Waldkiga Eulennest Obersöllbach, Eichbrunnenstr. Kiga Biberburg Neuenstein, Falkenstr. Kiga Rappelkiste Kirchensall, Schulstr.	Gas Fernwärme Gasflaschen Gas Heizöl	11.200	14.500	7.500	2.600	148.400	3.400	0	0	187.600		
3650 1130	Kinderkrippe (0-3 Jahre): Kiga Fantasia (Kinderhaus) Neuenstein, Schwabstr.	Fernwärme	3.000	2.000	2.100	500	27.900	1.100	0	0	36.600		
3650 1221	Tageseinrichtungen für Schüler (7-14 Jahre): Schülerhaus Kreativia Neuenstein, Ziegelweg	Fernwärme	1.300	2.500	1.100	500	21.300	300	400	0	27.400		
4241 0101	Sporthalle Öhringer Straße: Öhringer Straße 28, Neuenstein	Fernwärme	8.000	5.500	1.500	400	23.700	1.100	0	0	40.200		
4241 0201	Stadion, Sportplätze, Kunstrasen Öhringer Straße 28, Neuenstein	-	500	0	100	0	0	0	0	0	600		
5330 0001	Wasserversorgung: Wasserversorgungseinrichtungen	-	0	0	100	0	1.400	1.800	0	0	3.300		
5380 0001	Abwasserbeseitigung: Grundstücke und bauliche Anlagen	-	0	0	1.700	500	7.200	1.600	0	0	11.000		
5410 0001	Straßen, Wege, Plätze, Bauwerke: Inkl. Wasserentnahme Brunnen u. Straßenbegleitgrün	-	0	0	6.000	0	0	0	300	0	6.300		
5410 0003	Bushaltestellen: 16 Fahrgastunterstände	-	0	0	0	0	500	100	0	0	600		
5490 0001	WC-Anlage Seewiese: Schlossstraße 54, Neuenstein	Strom	400	0	600	0	7.500	100	0	0	8.600		
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 Kinderspielplätze, 6 Bolzplätze, 1 Grillplatz	-	0	0	100	0	0	100	0	0	200		
5530 0001	Friedhöfe der Stadt Neuenstein: Eschelbach, Neuenstein, Kirchensall	Strom	2.500	0	6.000	1.800	3.000	600	0	0	13.900		

Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung 2022 - 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 2022	Erläuterungen
			Strom	Brenn- stoffe, Fernwärme	Wasser/ Abwasser	Abfall	Gebäude- reinigung	Gebäude- versicher- ungen	Grundstücks- bezogene Steuern	Sonstiges		
5550 0001	Stadtwald: hier: Gemeindewald Oberschlabbach	-	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
5730 0801	Stadt- und Sporthalle Lindenstraße: Lindenstraße 7, Neuenstein (mit Gymnastikhallen)	Fernwärme Gas	30.000	46.900	5.500	1.500	64.000	4.200	400	0	152.500	
Summe Gebäudebewirtschaftung 2022:			119.500	207.100	70.100	22.400	519.300	34.600	14.900	9.300	997.200	
Summe Vorjahr (Stand Plan 2021):			117.400	151.300	70.500	22.400	465.900	30.700	14.600	10.900	883.700	
Änderung gegenüber Vorjahr:			2.100	55.800	-400	0	53.400	3.900	300	-1.600	113.500	

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2022

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	419.900
11140301	Personalrat der Stadt Neuenstein nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	3.000
11200001	EDV und Telekommunikation Verwaltung nach Anzahl PC-Arbeitsplätze	208.000
11200002	Kopierer, Drucker, Aktenvernichtung Verwaltung nach Spitzabrechnung (Anzahl Kopien, Ausdrucke)	10.800
11210001	Personalverwaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	405.600
11210002	Personalbuchhaltung nach Anzahl Stellen (Stellenplan)	89.500

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	15.700 21.500 700 473.600
11240001	Technisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	6.800 210.800
11240002	Hausmeisterpool nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	86.300
11240003	Infrastrukturmanagement Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung nach Summe Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungs- kosten Infrastrukturvermögen	19.400 21.700 130.100
11240005	Kaufmännisches Gebäudemanagement Vorweg Verwaltungskosten Stadthalle 1/2 nach Aufwand Gebäudeunterhaltung 1/2 nach Aufwand Gebäudebewirtschaftung	12.700 75.100
11240006	Gebäude Rathaus nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	315.600
11240312- 11240314	Städtische Mietwohnungen - Anschlussunterbringung Vergleichsmiete	25.200
11240316	Gebäude Alte Schule, Öhringer Straße 2 nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	64.700
11250001	Bauhof der Stadt Neuenstein nach Spitzabrechnung (Stundenaufschriebe)	1.139.300
11260001	Zentraler Einkauf nach Spitzabrechnung (nach Verbrauch)	14.200
11260002	Zentrale Poststelle nach Spitzabrechnung (nach Portolisten)	24.100
11320001	Abgabewesen Vorweg Verwaltungskosten Wasserversorgung Vorweg Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung	8.700 13.100
12600011	Gebäude Fischgärten 8, Magazin Feuerwehr nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	44.900

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle/ Verrechnungsgrundlage bzw. Verteilungsschlüssel	Verrechneter Aufwand in Euro
28100401	Kulturnbahnhof Neuenstein Miete Veranstaltungen Kulturnbahnhof e.V., VHS Rest nach Spitzabrechnung (Nutzer nach qm)	5.800 26.800
28100510	Dorfgemeinschaftshäuser Asylunterbringung (Vergleichsmiete; Kaltmiete)	7.200
31400711	Gebäude Erbsenberg 5 Obdachlosenunterbringung (Nutzer nach Plätzen)	16.700
53800001	Abwasserbeseitigung Vorweg anteilige Kosten Fäkalannahmestation Vorweg Straßenentwässerungskostenanteil	2.200 300.000
	Summe Erträge/Aufwendungen aus ILV:	4.219.700

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 in Euro
1	2	3
1. Ergebnismrücklagen	18.405.851	17.466.251
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.576.636	8.917.036
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.829.215	8.549.215
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	18.405.851	17.466.251

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand zum 31.12.2018	3.565.948
Vorauss. Rechnungsergebnis 2019	1.432.177
Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	2.070.832
Vorauss. Rechnungsergebnis 2021	3.507.679
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	10.576.636
Ergebnis Plan 2022	-1.659.600
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	8.917.036

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stand zum 31.12.2018	3.888.969
Vorauss. Rechnungsergebnis 2019	1.682.534
Vorauss. Rechnungsergebnis 2020	461.191
Vorauss. Rechnungsergebnis 2021	1.796.521
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	7.829.215
Ergebnis Plan 2022	720.000
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	8.549.215

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das

Haushaltsjahr

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 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

2022

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

2022

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

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.070.832 €	1.702.100 €	1.659.600 €	415.800 €	71.400 €	258.500 €
Betrag je Einwohner	€/EW	313,95 €	256,42 €	250,20 €	62,69 €	10,76 €	38,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	113%	92%	92%	102%	100%	99%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.391.658 €	5.950.600 €	6.895.400 €	7.671.800 €	7.791.700 €	7.997.800 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.121 €	896 €	1.040 €	1.157 €	1.175 €	1.206 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	42%	29%	32%	39%	38%	37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.050.826 €	7.652.700 €	8.555.000 €	7.256.000 €	7.720.300 €	8.256.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	766 €	1.153 €	1.290 €	1.094 €	1.164 €	1.245 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	29%	38%	40%	36%	37%	39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	461.191 €	600.000 €	720.000 €	780.000 €	180.000 €	2.820.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.532.023 €	1.102.100 €	939.600 €	1.195.800 €	251.400 €	2.561.500 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.371.405 €	8.900 €	163.800 €	2.521.100 €	2.462.900 €	2.493.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	511 €	1 €	25 €	380 €	371 €	376 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.246.405 €	116.100 €	38.800 €	2.396.100 €	2.337.900 €	2.368.300 €
Betrag je Einwohner	€/EW	492 €	17 €	6 €	361 €	352 €	357 €

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	296.000 €	303.000 €	315.000 €	333.000 €	344.000 €	351.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	24.090.900 €	22.907.700 €	7.621.600 €	3.664.400 €	3.519.800 €	9.554.900 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	81.011.632 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	67.909.982 €					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	80%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	20%					
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133%					
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	681.250 €	556.250 €	431.250 €	306.250 €	181.250 €	56.250 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	103,28 €	83,80 €	65,02 €	46,17 €	27,33 €	8,48 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €	- 125.000 €

Stadt Neuenstein
Hohenlohekreis

Anlage zum Haushaltsplan

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

für das
Haushaltsjahr
2022

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	Familienleistungsausgleich
3053 0000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung

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.
3571 0000	Auflösung von sonstigen Sonderposten
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 Vermögensgegenständen
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
4291 1150	Sachaufwand für Krisen und Notfallversorgung

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